

# 2022年度深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学 (天骄) 概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）内设校长办公室、副书记办公室、党政办、总务处、教导处、德育处。

## 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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  | 2,300.91 | 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 | 2,043.90 |
| 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 | 96.62    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 34.02    |
|                  | 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 | 126.36   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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        |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|               | 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 | 2,300.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,300.91 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,300.91 | <b>总计</b>       | 60 | 2,300.91 |

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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               | 2,300.91 | 2,300.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 2,043.90 | 2,043.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 1,756.64 | 1,756.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,756.64 | 1,756.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 287.26   | 287.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 287.26   | 287.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.62    | 96.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.72    | 95.72    | 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 | 63.82    | 63.82    | 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   | 31.91    | 31.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.89     | 0.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.89     | 0.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.02    | 34.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 7.30     | 7.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.30     | 7.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.72    | 26.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.72    | 26.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 126.36   | 126.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 126.36   | 126.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 73.48    | 73.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 52.88    | 52.88    | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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               | 2,300.91 | 851.40 | 1,449.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2,043.90 | 601.70 | 1,442.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1,756.64 | 601.70 | 1,154.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,756.64 | 601.70 | 1,154.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 287.26   | 0.00   | 287.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 287.26   | 0.00   | 287.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.62    | 96.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.72    | 95.72  | 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 | 63.82    | 63.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.91    | 31.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.89     | 0.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.89     | 0.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.02    | 26.72  | 7.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 7.30     | 0.00   | 7.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.30     | 0.00   | 7.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.72    | 26.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.72    | 26.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 126.36   | 126.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 126.36   | 126.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 73.48    | 73.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 52.88    | 52.88  | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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  | 2,300.91 | 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 | 2,043.90 | 2,043.90   | 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 | 96.62    | 96.62      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.02    | 34.02      | 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 | 126.36   | 126.36     | 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 | 2,300.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,300.91 | 2,300.91   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 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 | 0.00     |                 | 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 | 2,300.91 | <b>总计</b>       | 64 | 2,300.91 | 2,300.91   | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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               | 2,300.91 | 851.40 | 1,449.50 |
| 205      | 教育支出             | 2,043.90 | 601.70 | 1,442.20 |
| 20502    | 普通教育             | 1,756.64 | 601.70 | 1,154.94 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,756.64 | 601.70 | 1,154.94 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 287.26   | 0.00   | 287.26   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 287.26   | 0.00   | 287.26   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.62    | 96.62  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.72    | 95.72  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.82    | 63.82  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.91    | 31.91  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.89     | 0.89   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.89     | 0.89   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.02    | 26.72  | 7.30     |
| 21004    | 公共卫生             | 7.30     | 0.00   | 7.30     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.30     | 0.00   | 7.30     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.72    | 26.72  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.72    | 26.72  | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 126.36   | 126.36 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 126.36   | 126.36 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 73.48    | 73.48  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 52.88    | 52.88  | 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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         | 816.49 | 302      | 商品和服务支出   | 34.89 |
| 30101    | 基本工资           | 89.00  | 30201    | 办公费       | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 364.65 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 78.77  | 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           | 87.24  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.82  | 30206    | 电费        | 17.73 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 31.91  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.72  | 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       | 0.89   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 73.48  | 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      | 0.02   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 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     | 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      | 15.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.02   | 30229    | 福利费       | 2.16  |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 816.51 |          | 公用经费合计 | 34.89 |

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2022年度总收入2,300.91万元，其中本年收入2,300.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,300.91万元，比上年决算数增加2,300.91万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位是2022年新成立学校。

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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2022年度总支出2,300.91万元，其中本年支出2,300.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出851.4万元比上年决算数增加851.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位是2022年新成立学校。

2. 项目支出1,449.5万元，比上年决算数增加1,449.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位是2022年新成立学校。

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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2022年度财政拨款收入合计2,300.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,300.91万元，比上年决算数增加2,300.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位是2022年新成立学校；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本年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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2022年度财政拨款支出合计2,300.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,300.91万元，比年初预算数减少649.62万元，下降22%；主要变动情况：受新冠疫情影响，导致支出略有减少。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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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--（去年基数为0，不可比）；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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。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--（去年基数为0，不可比）；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0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）。

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

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，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，发生国内接待0次，接待人数0人。

我单位无公务接待费支出。

#### 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--（去年基数为0，不可比）。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412.24万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出396.26万元。授予中小企业合同金额375.26万元，占政府采购支出总额的91%，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6%，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95%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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7个，二级项目24个，共涉及资金1,449.50万元，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，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织为整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,300.91万元，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，我单位绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我校今年开展了单位整体支出及24个项目绩效自评。

我单位的整体支出绩效自评综述：全年预算数2,352.05万元，执行数2,300.91万元，完成预算的97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善学校教师信息，二是提高疫情防控和应急处理能力，三是帮助学生牢固树立安全法治意识，四是转变教育观念，优化教学过程，五是建立校本培训制度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为11.80万元，执行数为11.80万元，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，确保学校工作有序且有效开展，保障学校的正常运作，全年为全体师生提供优美、整洁、安全的校园环境。发现的问题及原因：本年执行情况良好，暂无发现问题。下一步改进措施主要：

细化预算，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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，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，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为3.47万元，执行数为3.45万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年度目标是为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。发现的问题及原因：本年执行情况良好，暂无发现问题。下一步改进措施主要：后续年度我校将更规范预算编制，项目有偏差及时调整。

购置费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为15.98万元，执行数为15.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成碎纸机、华为路由器、投影仪和空调等电子设备采购，有效提高教学办公效率，为学生

提供良好教学设备，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合。激发学生学习兴趣。发现的问题及原因：本年执行情况良好，暂无发现问题。下一步改进措施主要：明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为55.684万元，执行数为55.68万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成2022年度学校购买校园安保服务，支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。发现的问题及原因：本年执行情况良好，暂无发现问题。下一步改进措施主要：保障费用100%准时发放，保证安保质量，保障学校的正常运作，全年为全体师生提供优美、整洁、安全的校园环境。

在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行（包含政府采购和项目）进度。在往后年度编制单位预算时，我校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，提高预算精细化管理的水平。在今后的工作中，我们要以“办好人民满意的教育”为目标，在工作中查漏补缺、锐意进取、完善自我，进一步发扬自己的优势，想办法弥补工作中的不足，适应素质教育的要求，促进我校教学质量不断提高，努力让学生享受高质量的教育，办人民满意的学校。

## 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：           | 深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）   | 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  | 2057984.00 | 118025.40     | 118025.40 | 10  | 100    | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 2057984.00 | 118025.40     | 118025.40 | —   | —      | —  |
|                 | 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。 |            |               |           | 极展学讨，培养素养，综合素质全<br>完成1次评估活动，评估合格率为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，积极开展教论了一批有文化素质全 |        |    |

| 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 | 产出指标<br>(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%   | 100%    | 20   | 20   |             |   |
| 效益指标<br>(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        | 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    | 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<br>(10分) |        | 服务对象满意度指标     | 学生满意度       | ≥95%   | 98%     | 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：           | 440304221181501802616              | 项目名称：     | 课本教材（附加）      | 绩效自评年度：                                 | 2022 |        |    |
| 实施单位：           | 深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）                  | 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                             | 579590.00 | 453206.20     | 453206.20                               | 10   | 100    | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                          | 579590.00 | 453206.20     | 453206.20                               | —    | —      | —  |
|                 | 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                                |      |        |    |
|                 | 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。 |           |               | 100%按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障了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<br>(50分)  | 数量指标      | 为全体学生提供教学教材及学生课本资料(人) | 910          | 910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2日 | 10   | 10   |             |   |
|        |                | 成本指标      | 预算执行率                 | ≥95%         | 100%       | 20   | 20   |             |   |
|        | 效益指标<br>(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    | 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          | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                 | ≥95%         | 98%        | 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：           | 440304221181500302197      | 项目名称：     | 校园管理          | 绩效自评年度：                                | 2022 |        |      |
| 实施单位：           | 深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）          | 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                     | 150000.00 | 347024.00     | 345850.00                              | 10   | 99.66  | 9.97 |
|                 | 其中：当年财政拨款                  | 150000.00 | 347024.00     | 345850.00                              | —    | —      | —    |
|                 | 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                               |      |        |      |
|                 | 维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。 |           |               | 完成每月一次安全消杀，维护了校园安全，保障了校园管理，营造了良好的教学环境。 |      |        |      |

| 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 |   |
|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------|------|------|-------------|---|
|                | 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标           | 校园消杀次数 | 每月≥1次   | 每月1次 | 10   | 10          |   |
| 质量指标           |        |               | 校园绿化、卫生标准合格率   | 100%   | 100%    | 10   | 10   |             |   |
| 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%   | 99.7%   | 20   | 20   |             |   |
| 效益指标<br>(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        | 保障学校卫生、绿化及设备安全 | 有所保障   | 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<br>(10分) |        | 服务对象满意度指标     | 师生满意度          | ≥95%   | 98%     | 10   | 10   |             |   |
|                |        | 其他满意度指标       | 不适用            | 不适用    | 不适用     | 0    | 0    |             |   |
|                |        | 总分            |                |        |         |      | 100  | 99.97       | — |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                              |           |               |                                   |      |        |    |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------|--------|----|
| 项目编码：           | 440304221181501802208        | 项目名称：     | 购置费（附加）       | 绩效自评年度：                           | 2022 |        |    |
| 实施单位：           | 深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）            | 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                       | 159810.00 | 159810.00     | 159779.00                         | 10   | 99.98  | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                    | 159810.00 | 159810.00     | 159779.00                         | —    | —      | —  |
|                 | 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                          |      |        |    |
|                 | 按时完成各项各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境 |           |               | 100%按时完成各项各项设备的采购和验收，确保了学生良好的教学环境 |      |        |    |

|        | 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<br>(50分)  | 数量指标      | 投影机         | 1台    | 1台      | 4    | 4    |             |   |
|        |                |           | 3匹挂式空调      | 9台    | 9台      | 4    | 4    |             |   |
|        |                |           | 单反相机        | 1台    | 1台      | 4    | 4    |             |   |
|        |                |           | 1.5匹空调      | 6台    | 6台      | 4    | 4    |             |   |
|        |                |           | 路由器         | 1台    | 1台      | 4    | 4    |             |   |
|        |                | 质量指标      | 设备投入率       | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |   |
|        |                | 时效指标      | 采购工作完成及时性   | 及时    | 100%及时  | 10   | 10   |             |   |
|        |                | 成本指标      | 预算执行率       | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |   |
|        | 效益指标<br>(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    | 学校教育设施条件    | 得到提升  | 100%提升  | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生使用教学设备满意度 | ≥95%  | 98%     | 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：           | 440304221181500202226                              | 项目名称：     | 安保经费          | 绩效自评年度：  | 2022 |        |    |
| 实施单位：           | 深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）                                  | 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   | 556840.00 | 556840.00     | 556800.00                                      | 10   | 99.99  | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 556840.00 | 556840.00     | 556800.00                                      | —    | —      | —  |
|                 | 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                                       |      |        |    |
|                 | 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。 |           |               | 100%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。 |      |        |    |

| 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 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标     | 学校保安人数      | 8人      | 8人   | 10   | 10          |   |
| 质量指标           |        |               | 采购验收达标率  | 100%        | 100%    | 10   | 10   |             |   |
| 时效指标           |        |               | 保安每天巡查时间 | 按照每天值班表安排完成 | 100%按时  | 10   | 10   |             |   |
| 成本指标           |        |               | 预算执行率    | ≥95%        | 100%    | 20   | 20   |             |   |
| 效益指标<br>(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        | 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    |             |   |
|                |        | 可持续影响指标       | 不适用      | 不适用         | 不适用     | 0    | 0    |             |   |
| 满意度指标<br>(10分) |        | 服务对象满意度指标     | 学生及家长满意度 | ≥95%        | 98%     | 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。