

2022年度深圳市龙华区行知实验小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区行知实验小学概况

- 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：深圳市龙华区行知实验小学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：深圳市龙华区行知实验小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区行知实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区行知实验小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

深圳市龙华区行知实验小学内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。

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：深圳市龙华区行知实验小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,486.45	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	3,190.51
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	280.51
	9		九、卫生健康支出	39	78.80
	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	824.22
	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
本年收入合计	27	4,486.45	本年支出合计	57	4,374.04
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	103.48	年末结转和结余	59	215.89
总计	30	4,589.93	总计	60	4,589.93

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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,486.45	4,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,233.15	3,233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,217.40	3,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,217.40	3,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.24	330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.24	330.24	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	221.16	221.16	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	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.89	840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.89	840.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.11	288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.78	552.78	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,374.04	2,853.03	1,521.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,190.51	1,671.13	1,519.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,174.76	1,671.13	1,503.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,174.76	1,671.13	1,503.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.51	280.51	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	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.80	77.16	1.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824.22	824.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.22	824.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.78	552.78	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,486.45	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	3,190.51	3,190.51	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	280.51	280.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.80	78.80	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	824.22	824.22	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
本年收入合计	27	4,486.45	本年支出合计	59	4,374.04	4,374.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.48	年末财政拨款结转和结余	60	215.89	215.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.48		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	4,589.93	总计	64	4,589.93	4,589.93	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,374.04	2,853.03	1,521.02
205	教育支出	3,190.51	1,671.13	1,519.38
20502	普通教育	3,174.76	1,671.13	1,503.63
2050202	小学教育	3,174.76	1,671.13	1,503.63
20507	特殊教育	5.75	0.00	5.75
2050701	特殊学校教育	5.75	0.00	5.75
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	280.51	280.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.51	280.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	0.00
210	卫生健康支出	78.80	77.16	1.64
21004	公共卫生	1.64	0.00	1.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	0.00	1.64
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	0.00
2101102	事业单位医疗	77.16	77.16	0.00
221	住房保障支出	824.22	824.22	0.00
22102	住房改革支出	824.22	824.22	0.00
2210201	住房公积金	271.44	271.44	0.00
2210203	购房补贴	552.78	552.78	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	2,852.98	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	327.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,669.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	227.48	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.08	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	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	271.44	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	0.05	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	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00
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	2,853.03		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区行知实验小学

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：深圳市龙华区行知实验小学

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：深圳市龙华区行知实验小学

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
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：深圳市龙华区行知实验小学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

深圳市龙华区行知实验小学2022年度总收入4,589.93万元，其中本年收入4,486.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,486.45万元，比上年决算数减少136.81万元，下降3%，主要变动情况：我单位2022年度受疫情影响，部分项目未开展，故导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3万元，下降100%，主要变动情况：我单位2022年度无用于体育事业的彩票公益金支出项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

深圳市龙华区行知实验小学2022年度总支出4,589.93万元，其中本年支出4,374.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,853.03万元，比上年决算数增加317.62万元，增长12.5%，主要变动情况：我单位因社保养老改革，本年度在职

人员缴存基数增加，同时缴交职业年金，住房公积金缴存基数增加，人员经费相应提高。

2. 项目支出1,521.02万元，比上年决算数减少498.41万元，下降24.7%，主要变动情况：我单位2022年度受疫情影响，部分项目未开展，故导致支出减少。

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

深圳市龙华区行知实验小学2022年度财政拨款收入合计4,486.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,486.45万元，比上年决算数减少136.81万元，下降3%；主要变动情况：我单位2022年度受疫情影响，部分项目未开展，故导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3万元，下降100%；主要变动情况：我单位2022年度无用于体育事业的彩票公益金支出项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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：我单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区行知实验小学2022年度财政拨款支出合计4,374.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,374.04万元，比年初预算数减少316.63万元，下降6.8%；主要变动情况：我单位年中调减政府绩效考核专项；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安排；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安排。

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

深圳市龙华区行知实验小学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0%。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%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2022年度无“三公”经费预算安排。

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2021年度及2022年度皆无“三公”经费预算安排。

（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量0辆，资产占有情况车辆1辆，该车辆于2019年度由龙华区碧澜外国语小学调入我单位，在调入时该车辆已达到了报废年限，目前已在处置中。

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142.55万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.28万元。授予中小企业合同金额11.27万元，占政府采购支出总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额11.27万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车，用于一般公务出行，2019年度由龙华区碧澜外国语小学调入我单位，在调入时该车辆已达到了报废年限，目前已在处置中。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11个，二级项目21个，共涉及资金1,521.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,374.04万元，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。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“特殊教育”、“国防安全教育工作”、“免费教科书”、“教研培训活动”、“购买教育教学服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,590.12万元，执行

数4,374.04万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为提升教师自主提升，我单位开展“新教师十项教育教学技能大赛”，通过模拟上课、教育主题故事、教育教学深度反思这三个维度，开展新教师教学技能大赛，并请全校教师观赛，通过“班集体建设年”启动仪式、全体教职工大会、教师工作坊、班主任工作会议、读书分享会、德育常规检查等载体，对老师们提要求、听建议、常反馈，提升全体教师的德育意识和德育能力。发现的问题及原因主要是：我单位预算执行率较低，仍有提高空间。下一步改进措施主要是：2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，并保障经费发放及时率100%，有效缓解特殊学生家庭生活压力。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、满意度和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。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，

执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我单位全体师生开展国防安全教育工作，及时开展1次国防教育类活动，增强国师生国防意识，防安全意识。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、满意度和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。

免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成免费教科书发放，满足师生需求，保证教科书质量达标，确保教科书使用率100%。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、满意度和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。

教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进教师的专业发展和整体素质提升，达到教职工满意度100%。提升教师的专业素养，提高教师队伍教育教学能力。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、满意度和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。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为399.23万元，执行数为399.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。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、满意度和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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000496	项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	57500.00	57500.00	57496.70	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	57500.00	57500.00	57496.70	—	—	—
	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	培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。				结合我校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，并保障经费发放及时率100%，有效缓解特殊学生家庭生活压力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	特殊课程专家指导次数	≥1	1次	15.00	15.00	
		质量	特殊教育活动的参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	特殊教育活动完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高学生各种专业技术能力	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000524	项目名称：	国防安全教育工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	40000.00	40000.00	40000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—
	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	提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。				对我校全体师生开展国防安全教育工作，及时开展1次国防教育类活动，增强国师生国防意识，防安全意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	国防安全教育次数	1次	1次	15.00	15.00	
		质量	"学生国防教育参与率"	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	国防安全教育工作工作及时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高师生的安全意识	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000612	项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	270000.00	300000.00	299997.10	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	270000.00	300000.00	299997.10	—	—	—
	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	完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,保障我校教学工作开展。				开学前及时完成免费教科书发放,满足师生需求,保证教科书质量达标,确保教科书使用率100%,教师、学生教科书需求满足率100%,使得教师满意度、学生满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	教材/练习本/教辅资料到货数量	全校师生	100%	15.00	15.00	
		质量	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	教材、练习本到货时间	开学前	春、秋季开学	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生知识水平	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	100.00	—	

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500002078	项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	150000.00	150000.00	150000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	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	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。				通过本项目的开展，确保教研活动次数达到2次，活动质量达到100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，达到教职工满意度100%。提升教师的专业素养，提高教师队伍教育教学能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	科组教研活动次数	2次	2次	15.00	15.00	
		质量	活动质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	教研活动时间	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	》95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高我校师资水平	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	100.00	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500005791	项目名称：	购买教育教学服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
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	2475560.00	3992254.50	3992254.50	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2475560.00	3992254.50	3992254.50	—	—	—
	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	1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。				通过购买服务，合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	经费使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	经费使用准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	经费下发时间	2022年	2022年度	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效缓解学校教师人力需求	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。