

# 2022年度深圳市龙华区松和小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区松和小学概况**

- 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：深圳市龙华区松和小学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：深圳市龙华区松和小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区松和小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区松和小学的主要职责是：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

深圳市龙华区松和小学内设机构有：办公室、党建办、德育处、教学处、安全办、总务处、工会等。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区松和小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区松和小学

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	6,227.36	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	8.00	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	4,748.83
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	599.08
	9		九、卫生健康支出	39	148.75
	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	707.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.00
	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	6,235.36	<b>本年支出合计</b>	57	6,212.19
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	314.00	年末结转和结余	59	337.16
<b>总计</b>	30	6,549.36	<b>总计</b>	60	6,549.36

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：深圳市龙华区松和小学

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	6,235.36	6,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,761.88	4,761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,734.98	4,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,734.98	4,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.41	98.41	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	335.80	335.80	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	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.84	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.84	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：深圳市龙华区松和小学

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	6,212.19	4,414.77	1,797.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,748.83	2,959.40	1,789.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,721.93	2,959.40	1,762.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,721.93	2,959.40	1,762.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.08	599.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.08	599.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	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	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.53	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.53	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.13	402.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙华区松和小学

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	6,227.36	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	8.00	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	4,748.83	4,748.83	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	599.08	599.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.75	148.75	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	707.53	707.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	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	6,235.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,212.19	6,204.19	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	314.00	年末财政拨款结转和结余	60	337.16	337.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	314.00		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	6,549.36	<b>总计</b>	64	6,549.36	6,541.36	8.00	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：深圳市龙华区松和小学

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	6,204.19	4,414.77	1,789.43
205	教育支出	4,748.83	2,959.40	1,789.43
20502	普通教育	4,721.93	2,959.40	1,762.53
2050202	小学教育	4,721.93	2,959.40	1,762.53
20507	特殊教育	6.90	0.00	6.90
2050701	特殊学校教育	6.90	0.00	6.90
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	599.08	599.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.08	599.08	0.00
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.37	335.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.68	167.68	0.00
210	卫生健康支出	148.75	148.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.75	148.75	0.00
2101102	事业单位医疗	148.75	148.75	0.00
221	住房保障支出	707.53	707.53	0.00
22102	住房改革支出	707.53	707.53	0.00
2210201	住房公积金	402.13	402.13	0.00
2210203	购房补贴	305.40	305.40	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：深圳市龙华区松和小学

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	4,317.80	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	503.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,450.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.73	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	335.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	167.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.79	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	4.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	402.13	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	6.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.12	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	0.89	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	2.90	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	4,414.77		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：深圳市龙华区松和小学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙华区松和小学

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：深圳市龙华区松和小学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。



# 第三部分：深圳市龙华区松和小学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

深圳市龙华区松和小学2022年度总收入6,549.36万元，其中本年收入6,235.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,227.36万元，比上年决算数减少708.99万元，下降10.2%，主要变动情况：教育系统增员增资基本支出增加、政府绩效考核及计划生育考核专项取消项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少6万元，下降42.9%，主要变动情况：2022年度没有龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴收入。

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

深圳市龙华区松和小学2022年度总支出6,549.36万元，其中本年支出6,212.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,414.77万元，比上年决算数增加392.03万元，增长9.7%，主要变动情况：2022年度教师人数增加，绩效支出由项目支出改为基本支出，导致经费增加。

2. 项目支出1,797.43万元，比上年决算数减少1,076.24万元，下降37.5%，主要变动情况：绩效支出由项目支出改为基本支出，取消计划生育考核，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

深圳市龙华区松和小学2022年度财政拨款收入合计6,235.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,227.36万元，比上年决算数减少708.99万元，下降10.2%；主要变动情况：教育系统增员增资基本支出增加、政府绩效考核及计划生育考核专项取消项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少6万元，下降42.9%；主要变动情况：2022年度没有龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴收入；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0%；主要变动情况：本单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区松和小学2022年度财政拨款支出合计6,212.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,204.19万元，比年初预算数减少653.25万元，下降9.5%；主要变动情况：教育系统增员增资基本支出增加、政府绩效考核及计划生育考核专项取消项

目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位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：本单位2021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

深圳市龙华区松和小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，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7万元，完成全年预算7万元的100%，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7万元，完成全年预算7万元的100%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位公务用车过于老旧，本年度维修次数较多，导致支出决算数与预算数持平。

#### （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7万元，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7万元，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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于两部公务用车的运行及维护支出。

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。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：本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119.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.76万元。授予中小企业合同金额119.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.76万元，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0%，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100%。

### **（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，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车1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21个，共涉及资金1,789.43万元（不包含政府性基金预算支出8万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度下达2022年市级体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金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6,204.19万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。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，绩效管理工作总体情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“教研培训活动”“日常管理事务”等22个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,235.36万元，执

行数6,212.19万元，完成预算的99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。通过实施“加减法”，在有效减负的同时提升学生的学业质量水平。常规教学工作抓做细、做实，做到极致。坚持科组教研管理制度，集体备课研讨制度，定期开展教学常规检查，并将不定期抽查作业和教案，新增课堂开放日和推门课制度，引入第三方评价机制，对教师的常态课堂教学进行观察、诊断和分析，以问题倒逼成长的方式，提升课堂教学水平。发现的问题及原因主要是各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位还有很大的完善空间。下一步改进措施主要是进一步加强对项目的监督管理，按季度、按月份加强管理工作，注重成本效益分析，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

(1) 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为51.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力、提高教学水平。保障学校教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：免费给学生提供教材、确保义务教育的顺利开展，有效提高学生知识水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为173.10万

元，执行数为173.10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后延时服务，促进学生健康成长，为提升学生综合素质提供平台，有效减轻家长接送孩子的生活压力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 下达2022年市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项投入，发展市级体育传统项目乒乓球、篮球，为体育项目培训人才。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为43.76万元，执行数为43.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本单位年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为455.38万元，执行数为455.38万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学的正常运行，

弥补我校师资不足，提高我校师资力量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基于深圳市实验区建设要求，制定校级实验方案和工作计划；对学校实验项目做好科学规范管理，落实学校工作室规划和整校项目推进，产出一套优质的融合信息技术的新型教与学模式案例课程和资源，形成融合信息技术，具有示范、创新性的新型教与学模式。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(9) 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。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。

(10) 义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）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100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障陶艺特色教育顺利开展，发展陶艺特色教育，提高学生的动手能力和审



美，促进教育优质均衡发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(11) 2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，着力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(12) 教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为131.82万元，执行数为131.81万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于学校教育教学行政费用支出和教师福利支出，保障学校教育教学行政工作的正常运作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13) 校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校消防维保等，保障学校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14) 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障两部公务用车的运行及维护，保障学校机

要通讯，确保教学行政管理工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（15）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为90.75万元，执行数为90.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教学师生用书；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为26.87万元，执行数为26.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于工会日常运作支出。增加教职工凝聚力，帮扶困难教职工，给教职工送上节日慰问。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。

（17）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为119.46万元，执行数为119.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，学生家长满意度和管理人员满意度达90%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：提升了本单位学生国防安全思想，培养了新生代爱国护国以及国防边境安全意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为161.75万元，执行数为161.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校办公费、校园绿化美化、场室零星维修维护、设备维修（维护）、租赁费、各类维保、审计等购买服务费用工作，保证学校各项活动开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（20）党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高学校党员整体思想水平，提升学校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（21）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为251.16万元，执行数为251.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买后勤人员服务，食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，保障学校年度日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（22）公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为251.16万元，执行数为251.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障校园物业管理、水电费支出，保障教学业务和管理及日常管理支出，保障学校日常后勤服务正常开

展，满足学校师生日常生活教学需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以区级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。

## 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。