

2022年度深圳市大鹏新区大鹏第二小学部门
决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏第二小学概况

- 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏第二小学概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区大鹏第二小学主要职能：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；落实教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求，为初中输送合格的新生；做好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设行政办、学校办公室、德育处、教导处（教务处）、总务处。

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,607.17	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	76.00	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	3,012.16
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	192.19
	9		九、卫生健康支出	39	13.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.00
	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	409.30
	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	3,693.17	本年支出合计	57	3,702.65
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	29.68	年末结转和结余	59	20.20
总计	30	3,722.85	总计	60	3,722.85

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,693.17	3,683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	3,002.68	2,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	2,913.59	2,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	2,913.59	2,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	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	117.00	117.00	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.35	278.35	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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,702.65	1,637.58	2,065.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,012.16	1,036.09	1,976.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,923.07	1,036.09	1,886.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,923.07	1,036.09	1,886.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.09	0.00	89.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.09	0.00	89.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.35	278.35	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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,607.17	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	76.00	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	3,012.16	3,012.16	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	192.19	192.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	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	76.00	0.00	76.00	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	409.30	409.30	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	3,683.17	本年支出合计	59	3,702.65	3,626.65	76.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.48	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	19.48		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	3,702.65	总计	64	3,702.65	3,626.65	76.00	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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	3,626.65	1,637.58	1,989.07
205	教育支出	3,012.16	1,036.09	1,976.07
20502	普通教育	2,923.07	1,036.09	1,886.98
2050202	小学教育	2,923.07	1,036.09	1,886.98
20509	教育费附加安排的支出	89.09	0.00	89.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.09	0.00	89.09
208	社会保障和就业支出	192.19	192.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.19	192.19	0.00
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.50	58.50	0.00
210	卫生健康支出	13.00	0.00	13.00
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	409.30	409.30	0.00
22102	住房改革支出	409.30	409.30	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00
2210203	购房补贴	278.35	278.35	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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	1,405.76	302	商品和服务支出	172.77
30101	基本工资	166.27	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	661.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.01	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	118.52	30205	水费	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	30206	电费	45.14
30109	职业年金缴费	58.50	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	130.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94
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	53.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24
30302	退休费	53.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67
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	7.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	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	2.48
			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	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			31003	专用设备购置	3.25
			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	1,459.11		公用经费合计	178.48

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度总收入3,722.85万元，其中本年收入3,693.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,607.17万元，比上年决算数减少424.33万元，下降10.5%，主要变动情况：减少了用于校园提升项目及绩效考核。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76万元，比上年决算数增加52万元，增长216.7%，主要变动情况：增加了用于小型项目经费支出。

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10万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度总支出3,722.85万元，其中本年支出3,702.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,637.58万元,比上年决算数增加163.09万元,增长11.1%,主要变动情况:增加了用于机关事业单位职业年金缴费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出2,065.07万元,比上年决算数减少515.94万元,下降20%,主要变动情况:减少了用于校园提升项目及绩效考核。

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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度财政拨款收入合计3,683.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,607.17万元,比上年决算数减少424.33万元,下降10.5%;主要变动情况:减少了用于校园提升项目及绩效考核;政府性基金预算财政拨款收入76万元,比上年决算数增加52万元,增长216.7%;主要变动情况:增加了用于城市建设支出;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:本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏第二小学2022年度财政拨款支出合计3,702.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,626.65万元,比年初预算数增加588.81万元,增长19.4%;主要变动情况:增加了用于教育发展经费及教育管理经费;政府性基金预算财政拨款支出76万元,比年初预算数增加76万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无变动;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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学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%，比上年决算数减少3.64万元，下降100%。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%，比上年决算数减少3.64万元，下降100%；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%，比上年决算数减少3.64万元，下降100%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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：本单位无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。本单位未发生此业务。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位组织对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3个，二级项目16个，共涉及资金1989.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小型项目经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3626.64万元，政府性基金预算支出76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，本单位在市区各级领导的关怀指导下，按照学期初的计划，通过本单位师生的共同努力，学校的各项工作较以前有了较大进步，教育教学工作取得长足进展，本单位全体师生在防疫、线上线下教学、“双减”“五项管理”、安全、德育、党建、少先队等方面都有出色的表现，较好地完成了各项目标任务。

绩效自评结果。 我单位2022年度开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3745.43万元，执行数3702.65万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的

工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障本单位教育教学的顺利实施，实现“为了每个人充分成长”的办学理念，建立、完善了一套科学而适用的管理机制，积极实现“成长教育特色学校”的办学目标。学校坚持“尊重差异，提高学科素养”的教学理念，通过集体备课、同课异构、听课评课、反思等教研活动，积极建设创意智慧的“成长课堂”、高效课堂，教学水平显著提升，整体教学质量处于区上游水平。二是通过本单位2022年度骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴、名师工作室奖励金发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动本单位骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进本单位高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是：一是2022年度本单位年中调整资金累计占部门年初预算总规模23.29%，偏离度超过10%。二是2022年度学校日常公用经费控制率99.65%，公用经费控制情况良好，但比率大于90%（目标<90%），一般性支出压减力度有待进一步加强。三是本单位年末实有在编人员31人，其他人员数9人，在职人员总数40人，编外人员控制率22.50%，比率远大于10%。下一步改进措施主要是一是本单位将着力推进全口径预算管理、专项资金管理、动态化管理和资产管理、绩效目标管理与预算管理有机结合等各项工作，全面

提升预算编制的完整性和准确性。同时设定合理的具有前瞻性的预算偏离度控制指标，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。二是坚持以收定支，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出。要进一步压减一般性支出，对于非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压，对于重点支出，也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。三是一方面充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情况下，通过转岗培训达到要求；另一方面学校应本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过开展9次德育团队活动，德育团队活动达100%，有效提升了教学教研工作的质量，学生及家长和教职工满意度达100%。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。（详见附件：深圳市大鹏新区大鹏第二小学项目绩效自评表）

附件

项目支出绩效自评表								
项目编号：	440312220071500100211	项目名称：	教学支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区大鹏第二小学	一级预算单位：	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局					
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	450000	470000	470000	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000	470000	470000	—	—	—	
	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	通过教学教研工作和德育团队活动等的开展，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。			本年度通过开展9次德育团队活动，德育团队活动达100%，有效提升了教学教研工作的质量，学生及家长和教职工满意度达100%。				
	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
		数量	德育团队活动开展数量	≥9次	9次	4.00	4.00	
		数量	教学教研活动开展次数	≥3次	3次	4.00	4.00	
		数量	体育耗材采购种类	≥4种	4种	4.00	4.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	文体活动开展数量	≥6次	6次	4.00	4.00	
		质量	德育团队活动	≥90%	90%	4.00	4.00	
		质量	体育耗材采购验收合格率	100%	100%	4.00	4.00	
		质量	文体活动师生参与率	≥90%	100%	4.00	4.00	
		质量	德育团队活动师生参与率	≥90%	100%	4.00	4.00	
		时效	教学教研活动工作完成时间	2022年12月份	2022年12月份	4.00	4.00	
		时效	文体活动开展及时率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效	德育团队活动开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教学教研工作的质量	有效提升	100%	15.00	15.00	
		社会效益	学生综合素质	有效提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	学校发展情况	优质健康发展	100%	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	

		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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。