

2022年度深圳市大鹏新区南澳中心小学部门
决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳中心小学概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳中心小学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：深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳中心小学概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳中心小学主要职责是：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

深圳市大鹏新区南澳中心小学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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,110.71	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	51.58	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	3,113.98
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	325.51
	9		九、卫生健康支出	39	15.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27.59
	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	675.96
	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	23.99
	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	4,162.29	本年支出合计	57	4,183.03
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	28.62	年末结转和结余	59	7.88
总计	30	4,190.91	总计	60	4,190.91

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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,162.29	4,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,110.35	3,110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,015.80	3,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,015.80	3,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.41	308.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.39	53.39	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	163.30	163.30	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	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.59	27.59	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.02	477.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	23.99	23.99	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	23.99	23.99	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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,183.03	2,491.98	1,691.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,113.98	1,490.51	1,623.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,018.98	1,490.51	1,528.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,018.98	1,490.51	1,528.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.39	53.39	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	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.96	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.02	477.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.99	0.00	23.99	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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,110.71	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	51.58	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	3,113.98	3,113.98	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	325.51	325.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99	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	27.59	0.00	27.59	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	675.96	675.96	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	23.99	0.00	23.99	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	4,162.29	本年支出合计	59	4,183.03	4,131.45	51.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.74	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	20.74		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	4,183.03	总计	64	4,183.03	4,131.45	51.58	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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,131.45	2,491.98	1,639.46
205	教育支出	3,113.98	1,490.51	1,623.47
20502	普通教育	3,018.98	1,490.51	1,528.47
2050202	小学教育	3,018.98	1,490.51	1,528.47
20509	教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	325.51	325.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.00	324.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.39	53.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.40	180.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	0.00
20808	抚恤	1.51	1.51	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	15.99	0.00	15.99
21004	公共卫生	15.99	0.00	15.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.99	0.00	15.99
221	住房保障支出	675.96	675.96	0.00
22102	住房改革支出	675.96	675.96	0.00
2210201	住房公积金	198.94	198.94	0.00
2210203	购房补贴	477.02	477.02	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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	2,167.07	302	商品和服务支出	147.29
30101	基本工资	321.99	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	958.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.73	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	201.82	30205	水费	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.40	30206	电费	27.98
30109	职业年金缴费	90.20	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.13
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	198.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
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	177.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	175.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.51	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	18.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64

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	1.49
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	2,344.47		公用经费合计	147.52

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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	51.58	51.58	0.00	51.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.59	27.59	0.00	27.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.59	27.59	0.00	27.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.59	27.59	0.00	27.59	0.00
229	其他支出	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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：深圳市大鹏新区南澳中心小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	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：深圳市大鹏新区南澳中心小学 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

深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度总收入4,190.91万元，其中本年收入4,162.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,110.71万元，比上年决算数减少438.53万元，下降9.6%，主要变动情况：减少了用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.58万元，比上年决算数减少43.03万元，下降45.5%，主要变动情况：减少了用于城市建设支出。

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0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%，主要变动情况：本年度未有其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度总支出4,190.91万元，其中本年支出4,183.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,491.98万元，比上年决算数增加129.17万元，增长5.5%，主要变动情况：增加了用于人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出1,691.05万元，比上年决算数减少609.56万元，下降26.5%，主要变动情况：减少了用于绩效考核及教育发展经费。

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

深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度财政拨款收入合计4,162.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,110.71万元，比上年决算数减少438.53万元，下降9.6%；主要变动情况：减少了用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入51.58万元，比上年决算数减少43.03万元，下降45.5%；主要变动情况：减少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：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

深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度财政拨款支出合计4,183.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,131.45万元，比年初预算数减少84.7万元，下降2%；主要变动情况：减少了用于绩效考核及预算准备金；政府性基金预算财政拨款支出

51.58万元，比年初预算数增加51.58万元，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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市大鹏新区南澳中心小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算3.64万元的99.9%，比上年决算数增加1万元，增长37.9%。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3.64万元，完成全年预算3.64万元的99.9%，比上年决算数增加1万元，增长37.9%；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3.64万元，完成全年预算3.64万元的99.9%，比上年决算数增加1万元，增长37.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年度修车次数较多，故2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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3.64万元，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3.64万元，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3.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

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：本单位是非参30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16.68万元，其中：政府采购货物支出16.68万元、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16.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.68万元，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，其他用车主要是日常开展工作使用。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，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1,639.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体育事业的彩票公益金、小型项目经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,131.45万元，政府性基金预算支出51.58万元，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，围绕“浸润海洋文化，先学做人后学艺”的办学理念，全面落实立德树人根本任务，以德育工作为首，以教育教学为中心，以后勤服务为保障，坚持走安全稳校、质量立校、科研兴校、特色名校之路。学校科学规划、精细管理，全面推进依法治校，着力提升教育教学质量，建设更高水平的教师队伍，努力把南澳中心小学建设成让人民满意的学校。一学年以来全校师生脚踏实地干工作，同心同德谋发展，学校实现了安全、有序、快速、和谐健康发展，各项工作都呈现出欣欣向荣的喜人景象，较好地完成了各项目标任务。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,192.16万元，执行数4,183.03万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位临聘教职工及工勤人员的工资福利发放、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，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，努力把南澳中心小学办成东部滨海的品牌学校，得到家长和社会的认可，并逐渐打响在大鹏新区的知名度。发现的问题及原因主要是：一是教师的竞争、创新意识不强，教学研讨和研究的氛围不浓厚。大部分教师习惯按部就班完成教学工作。对于上级部门组织的各类比赛不愿、不敢、不想主动参与，存在“被动式”参赛现象。二是各学科组建设缺乏“领头羊”式带头人，学校缺乏市、区级骨干教师，对青年教师的培养力度有限，能发挥引领、示范作用的骨干较少。三是学校在推进课程改革方面还稍显薄弱，整体课程开发能力较弱，大部分老师习惯墨守成规，不能很好在学科教学中落实核心素养，真正发挥学科育人的作用。下一步改进措施主要是：一是以党的二十大精神为引领和行动纲要，夯实学校各项常规管理工作，科学规划、精细管理，从德育、教学、安全、后勤保障等方面全方位落实立德树人根本任务；二是加大力度培养青年教师，通过“请进来”、“走出去”的方式，开拓青年教师眼界，拓宽交流渠

道，搭建展示平台，不断精练青年教师的教學能力；三是加強學科組建設，提高組內集體備課、研討課、教研學習等活動的質量，提高科組學習活力，建設優秀示範科組，全面帶動其他學科組；四是研究、改進、優化績效分配、评优評先等評選考核方案，重點突出崗位、個人能力、業績、教學成果等方面，通過完善、公平的激勵制度激發更多教師干事创业的決心。

教學支出項目績效自評綜述：全年預算數為15.9萬元，執行數為15.9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況與效益主要是：本年度購置教輔資料5項，開展教學教研活動3次，文体活動3次，德育團隊活動3次，師生參與率100%，有效提升教學教研工作質量，學生家長滿意度100%。發現的問題及原因主要是暫無。下一步改進措施主要是暫無。（詳見附件：深圳市大鵬新區南澳中心小學項目績效自評表）

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440312220071500100093	项目名称:	教学支出	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区南澳中心小学	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	160000.00	159022.00	159022.00	10	100%	10.00
	其中: 当年财政拨款	160000.00	159022.00	159022.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动等教学支出经费的投入，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展；完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；学生及家长满意度达到95%以上				本年度购置教辅资料5项，开展教学教研活动3次，文体活动3次，德育团队活动3次，师生参与率100%，有效提升教学教研工作质量，学生家长满意度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 (40分)	数量	教辅资料购置数量	≥5项	5项	5.00	5.00	
		数量	教学教研活动开展次数	≥3次	3次	4.00	4.00	
		数量	文体活动开展次数	≥3次	3次	4.00	4.00	
		数量	德育团队活动开展次数	≥3次	3次	5.00	5.00	
		质量	教辅资料验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量	教学教研活动师生参与率	≥90%	100%	5.00	5.00	
		质量	德育团队活动师生参与率	≥90%	100%	3.00	3.00	
		质量	文体活动师生参与率	≥90%	100%	3.00	3.00	
		时效	教辅资料购置及时性	及时	及时	3.00	3.00	
		时效	教学教研活动开展及时率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效	德育团队活动开展及时率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效	文体活动开展及时率	100%	100%	3.00	3.00	
成本	成本控制率	100%	100%	4.00	4.00			

	效益 (40分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教学教研工作的质量	有效提升	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	学生家长满意度	≥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	—

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。