

2022年度深圳市大鹏新区大鹏中心小学部门 决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏中心小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区大鹏中心小学概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区大鹏中心小学主要职责是：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，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区大鹏中心小学2021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、安全办、家长委员会、大队部、工会。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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	5,678.78	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	4,227.60
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	492.38
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	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	979.70
	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
本年收入合计	27	5,686.78	本年支出合计	57	5,727.68
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	47.00	年末结转和结余	59	6.10
总计	30	5,733.78	总计	60	5,733.78

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	5,686.78	5,686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,190.96	4,190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,019.09	4,019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,019.09	4,019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.13	488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.84	466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13	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	275.79	275.79	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	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	979.70	979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	979.70	979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.41	676.41	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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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	5,727.68	3,732.46	1,995.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,227.60	2,260.92	1,966.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,055.10	2,260.92	1,794.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,055.10	2,260.92	1,794.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.38	492.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.09	471.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13	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	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	979.70	979.16	0.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	979.70	979.16	0.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.41	675.86	0.54	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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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	5,678.78	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	4,227.60	4,227.60	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	492.38	492.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	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	979.70	979.70	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
本年收入合计	27	5,686.78	本年支出合计	59	5,727.68	5,719.68	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.90	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	40.90		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	5,727.68	总计	64	5,727.68	5,719.68	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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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	5,719.68	3,732.46	1,987.23
205	教育支出	4,227.60	2,260.92	1,966.68
20502	普通教育	4,055.10	2,260.92	1,794.18
2050202	小学教育	4,055.10	2,260.92	1,794.18
20509	教育费附加安排的支出	172.50	0.00	172.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	172.50	0.00	172.50
208	社会保障和就业支出	492.38	492.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.09	471.09	0.00
2080502	事业单位离退休	51.13	51.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.04	280.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.91	139.91	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	979.70	979.16	0.54
22102	住房改革支出	979.70	979.16	0.54
2210201	住房公积金	303.30	303.30	0.00
2210203	购房补贴	676.41	675.86	0.54

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	3,337.00	302	商品和服务支出	215.87
30101	基本工资	397.09	30201	办公费	19.28
30102	津贴补贴	1,538.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	217.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	339.37	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.04	30206	电费	35.00
30109	职业年金缴费	139.91	30207	邮电费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	120.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.02
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	303.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	51.00
303	对个人和家庭的补助	179.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	158.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68
30304	抚恤金	21.29	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	35.00
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	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	4.14
			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	3,516.59		公用经费合计	215.87

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	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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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：深圳市大鹏新区大鹏中心小学 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

深圳市大鹏新区大鹏中心小学2022年度总收入5,733.78万元，其中本年收入5,686.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,678.78万元，比上年决算数减少811.17万元，下降12.5%，主要变动情况：本年减少绩效考核。

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3.25万元，下降28.9%，主要变动情况：减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏中心小学2022年度总支出5,733.78万元，其中本年支出5,727.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,732.46万元，比上年决算数增加84.35万元，增长2.3%，主要变动情况：本年人员经费增加。

2. 项目支出1,995.23万元，比上年决算数减少858.31万元，下降30.1%，主要变动情况：本年减少绩效考核。

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中心小学2022年度财政拨款收入合计5,686.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,678.78万元，比上年决算数减少811.17万元，下降12.5%；主要变动情况：本年减少绩效考核；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少3.25万元，下降28.9%；主要变动情况：减少了国有土地使用权出让收入安排的支出；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏中心小学2022年度财政拨款支出合计5,727.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,719.68万元，比年初预算数减少360.4万元，下降5.9%；主要变动情况：减少绩效考核；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：年中下达体育事业的彩票公益金-扶持市级体育传统项目；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：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

深圳市大鹏新区大鹏中心小学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3.64万元，完成全年预算3.64万元的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3.64万元，完成全年预算3.64万元的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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算等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年度支出决算数与上年决算数持平。

（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。主要用于接待来我校交流学习、检查指导工作的公务人员。我校未发生此业务。

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：我校是非参公事业单位，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157.85万元，其中：政府采购货物支出51.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.84万元。授予中小企业合同金额157.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.85万元，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32.32%，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67.68%。

（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，其他用车主要是用于日常工作使用。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4个，二级项目16个，共涉及资金1,987.23万元，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,719.68万元，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。从评价情况来看，通过各项经费的投入，保障我校各项工作的开展，有效提高我校教育教学水平，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教学支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,752.08万元，执行数5,727.68万元，完成预算的99.58%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化预算绩效评价。根据财政预算管理要求，每年度开展绩效监控，审查是否有绩效偏离及执行率低的情况，并严格落实整改措施及时调整。并且组织开展预算支出绩效评价，对纳入本年预算绩效目标管理的项目开展绩效自评。二是依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的

完整，进一步配合上级要求对单位整体绩效工作的监督工作的力度，按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。三是加强绩效结果应用。绩效结果的运用，是绩效管理工作的灵魂。我校结合自身实际落实绩效结果反馈整改制度，对评价中发现的问题及时整改，并将整改结果报送财政部门。同时，将绩效结果与预算编制、执行相结合，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善部门制度、科学安排预算的重要依据。

发现的问题及原因主要是：（1）如何提高课堂效率是学校教学工作首要解决问题。在“双减”政策下，提高课堂效率是减负提质的有效途径，学校目前落实“一师一优课”措施，但由于缺乏专家引领，使得老师们的教学观念无法得以快速转变，在教学技术上没能得到系统的、专业的指导，尤其是数学学科。（2）公用经费控制力度有待进一步加强。2022年学校“三公”经费控制率100%、日常公用经费控制率97.25%，比率均大于90%（目标），公用经费控制情况良好，但一般性支出压减力度有待进一步加强。（3）编外人员控制率较高。我校年末实有在编人员75人，其他人员数19人，在职人员总数94人，编外人员控制率20.21%，比率大于10%。（4）单位绩效理念有待加强。部分人员对绩效评价工作的认识还不够深入，工作缺乏指导，部分项目绩效目标设置存在绩效指标清晰、可衡量程度不足的情况。

下一步改进措施主要是：（1）推进高效课堂工作，着力提升教育教学质量。办好人民满意的教育，必须改革教育教学方法，探索减负增效新途径，大力推进高效课堂，不断提高教育教学质量。可以通过做好以下几点来实现：①严格执行课程计划，规范

教学行为。严格按照课程标准规定的科目、课时量开展教学活动。②积极推进教学工作的有效管理，抓实“减负增效”工作。继续落实和优化“一师一优课”活动。③强化教学常规管理，注重过程与落实，继续做到六个认真“认真备课、认真上课、认真布置和批改作业、认真辅导、认真组织检测、认真学习”。④开展校本教研活动，继续教师微讲座培训及专家定期指导相结合，提高全体教师的理论水平和综合素质，促进教师的专业成长及教育理念的转变，激发大家的学习热情、工作热情。⑤加强各级课程管理，大力推动阅读活动，继续保持一个学期至少共读一本书、进行一场阅读分享的传统，强化教师读书会力量，全学科阅读继续推行，为师生素养提升奠基。⑥做好教师业务学习工作。构建以青蓝工程、名师工作室为载体，以需求为导向的个性化、体验性、一体化的校本研修培训体系，全面提升教师素养。（2）坚持以收定支，落实过“紧”日子要求。一是坚持以收定支，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。二是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。（3）严格控制编外用工数量。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。（4）进一步强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务能力和管理水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、

预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教师外出培训3次，教材及图书购置率100%，教育活动师生参与率达100%，保障学校教学活动正常进行，学校得到发展。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。

（项目绩效自评表，详见附件1）

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

单位项目自评申报表								
项目编号:	440312220071500100139	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	530000.00	528000.00	528000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	530000.00	528000.00	528000.00	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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	保障学校教育教学活动正常进行,提供教育教学工作需要的设备、教材及服务,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。			教师外出培训3次,教材及图书购置率100%,教育活动师生参与率达100%,保障学校教学活动正常进行,学校得到发展。				
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	教师外出学习培训次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
			教材及图书购置完成率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			德育团队活动开展次数	≥3次	3次	5.00	5.00	
		质量	德育团队活动师生参与率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			教育教学活动评价达标率	≥98%	100%	5.00	5.00	
			教材及图书购置验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	教材及图书购置采购完成时间	2022年12月前完成	2022年11月	5.00	5.00	
	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	保障学校教育教学活动正常进行	有效保障	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%	15.00	15.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
教师满意度			≥95%	100%	5.00	5.00		
其他满意度					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。