

2022年度深圳市大鹏新区葵涌中心小学部门
决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌中心小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区葵涌中心小学概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区葵涌中心小学主要职责是：

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规；

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区葵涌中心小学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、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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,805.93	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	4,323.17
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	521.61
	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	1,017.60
	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	5,805.93	本年支出合计	57	5,882.39
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	91.02	年末结转和结余	59	14.56
总计	30	5,896.94	总计	60	5,896.94

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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,805.93	5,805.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,284.94	4,284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,116.96	4,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,115.96	4,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50	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	256.09	256.09	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	138.79	138.79	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	1,017.60	1,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,017.60	1,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	716.16	716.16	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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,882.39	3,783.23	2,099.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,323.17	2,244.02	2,079.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,155.19	2,244.02	1,911.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,154.19	2,244.02	1,910.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	167.98	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.98	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.61	521.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.61	521.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50	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	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.79	138.79	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	1,017.60	1,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,017.60	1,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	716.16	716.16	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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,805.93	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	4,323.17	4,323.17	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	521.61	521.61	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	1,017.60	1,017.60	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	5,805.93	本年支出合计	59	5,882.39	5,882.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.46	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	76.46		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	5,882.39	总计	64	5,882.39	5,882.39	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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	5,882.39	3,783.23	2,099.16
205	教育支出	4,323.17	2,244.02	2,079.16
20502	普通教育	4,155.19	2,244.02	1,911.17
2050202	小学教育	4,154.19	2,244.02	1,910.17
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	167.98	0.00	167.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.98	0.00	167.98
208	社会保障和就业支出	521.61	521.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.61	521.61	0.00
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.32	294.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.79	138.79	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	1,017.60	1,017.60	0.00
22102	住房改革支出	1,017.60	1,017.60	0.00
2210201	住房公积金	301.44	301.44	0.00
2210203	购房补贴	716.16	716.16	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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	3,376.33	302	商品和服务支出	199.28
30101	基本工资	375.77	30201	办公费	15.67
30102	津贴补贴	1,547.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.04	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	401.87	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.63	30206	电费	39.91
30109	职业年金缴费	138.79	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	101.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	301.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
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	207.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.59	30216	培训费	1.57
30302	退休费	161.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68
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	6.89	30227	委托业务费	11.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.59
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	3.63

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	6.68
			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	3,583.95		公用经费合计	199.28

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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学

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	3.63	0.00	3.63	0.00	3.63	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：深圳市大鹏新区葵涌中心小学 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

深圳市大鹏新区葵涌中心小学2022年度总收入5,896.94万元，其中本年收入5,805.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,805.93万元，比上年决算数减少576.73万元，下降9%，主要变动情况：本年度绩效考核经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市大鹏新区葵涌中心小学2022年度总支出5,896.94万元，其中本年支出5,882.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,783.23万元，比上年决算数增加209.33万元，增长5.9%，主要变动情况：增加用于住房保障支出。

2. 项目支出2,099.16万元，比上年决算数减少710.52万元，下降25.3%，主要变动情况：本年度绩效考核经费减少。

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

深圳市大鹏新区葵涌中心小学2022年度财政拨款收入合计5,805.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,805.93万元，比上年决算数减少576.73万元，下降9%；主要变动情况：本年度绩效考核经费减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

深圳市大鹏新区葵涌中心小学2022年度财政拨款支出合计5,882.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,882.39万元，比年初预算数减少313.66万元，下降5.1%；主要变动情况：绩效考核经费减少；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：与年初预算数持平；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

深圳市大鹏新区葵涌中心小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成全年预算3.64万元的99.8%，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3.63万元，完成全年预算3.64万元的99.8%，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3.63万元，完成全年预算3.64万元的99.8%，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：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：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3.63万元，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3.63万元，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3.63万元，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。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222.08万元，其中：政府采购货物支出172.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.54万元。授予中小企业合同金额172.54万元，占政府采购支出总额的77.7%，其中：授予小微企业合同金额172.54万元，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3个，二级项目15个，共涉及资金2,099.16万元，占一般公共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5,882.39万元，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。从评价情况来看，我校预算绩效全年平稳运行有序推进，资金使用合法合规，收支平衡。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5,903.92万元，执行数5,882.39万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严把绩效目标编制质量关。合理设置绩效目标。围绕学校职能职责定位和教育事业发展规划设置年度部门整体绩效目标；根据学校的整体支出绩效目标和学校发展规划，结合项目实际设置二级项目的绩效目标值。完善绩效指标库的建设，按照不同项目类别，设置了一批共性指标，形成了不同项目的指标库，方便项目编制的指标选取。认真开展指标审核。对所有预算项目的绩效目标和绩效指标进行初审，根据情况及时提出合理化建议，减少形式上的错误。发现的问题及原因主要是：“三公”经费管理有待提高。“三公”经费支出率为99.73%，大于评价标准的90%以下。下一步改进措施：主要是加强对“三公”经费管控，严控“三公”经费的支出。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为105.01万元，执行数为105.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划开展了4项教学教研项目，购置了2册教材及图书，保证了教材及图书购置验收合格率和教育教学活动评价达标率100%达标，促进了学校教育教学活动正常进行。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:	440312220071500100077	项目名称:	教学支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌中心小学	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	695700.00	1050106.44	1050100.73	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	695700.00	1050106.44	1050100.73	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。			本年度按计划开展了4项教学教研项目,购置了2册教材及图书,保证了教材及图书购置验收合格率和教育教学活动评价达标率100%达标,促进了学校教育教学活动正常进行。				
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	教学教研项目开展数量	≥5项	5项	4.00	4.00	
			教材及图书购置数量	≥2册	2册	4.00	4.00	
			体育教师服装采购数量	≥1套	1套	4.00	4.00	
			文体活动开展次数	≥2次	2次	4.00	4.00	
			德育团队活动开展次数	≥3次	3次	4.00	4.00	
			教学支出保障学生人数	≥1638人	1638人	3.00	3.00	
		质量	教材及图书购置验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			教育教学活动评价达标率	≥98%	100%	3.00	3.00	
			体育教师服装采购验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			文体活动师生参与率	≥90%	100%	3.00	3.00	
			德育团队活动师生参与率	≥90%	100%	3.00	3.00	
		时效	文体活动开展及时率	100%	100%	3.00	3.00	
			体育教师服装、教材及图书购置采购完成时间	2022年12月前完成	2022年12月	3.00	3.00	
			德育团队活动开展及时率	100%	100%	3.00	3.00	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	3.00	3.00		
	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	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	0.00	0.00	
		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%	10.00	10.00		
	其他满意度			不适用	0.00	0.00		
总分						100	100	—

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。