

2022年度深圳市盐田区乐群实验小学部门决 算

目 录

第一部分：深圳市盐田区乐群实验小学概况

- 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：深圳市盐田区乐群实验小学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：深圳市盐田区乐群实验小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区乐群实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区乐群实验小学的主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策，具体落实乐群小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，培养提升学生各方面能力，使之成为社会主义建设者和接班人。

二、单位机构设置

深圳市盐田区乐群实验小学的内设机构有：办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、大队部、质量中心、安全处、信息中心，共9个部门。

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：深圳市盐田区乐群实验小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,758.82	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	11.52	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	3,196.10
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	499.71
	9		九、卫生健康支出	39	111.34
	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	955.60
	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	11.52
	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	4,773.34	本年支出合计	57	4,774.27
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	3.93	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	4,777.27	总计	60	4,777.27

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,773.34	4,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	3,195.17	3,192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3,107.71	3,104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050202	小学教育	2,873.94	2,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	264.73	264.73	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	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.88	637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.52	11.52	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	11.52	11.52	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,774.27	3,573.80	1,200.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,196.10	2,007.16	1,188.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,107.03	2,007.16	1,099.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,873.26	2,007.16	866.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.07	0.00	89.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.07	0.00	89.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	955.60	955.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.72	317.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.88	637.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.52	0.00	11.52	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,758.82	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	11.52	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	3,196.10	3,196.10	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	499.71	499.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.34	111.34	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	955.60	955.60	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	11.52	0.00	11.52	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	4,770.34	本年支出合计	59	4,774.27	4,762.75	11.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	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	3.93		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	4,774.27	总计	64	4,774.27	4,762.75	11.52	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区乐群实验小学

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	4,762.75	3,573.80	1,188.94
205	教育支出	3,196.10	2,007.16	1,188.94
20502	普通教育	3,107.03	2,007.16	1,099.88
2050202	小学教育	2,873.26	2,007.16	866.10
2050299	其他普通教育支出	233.77	0.00	233.77
20509	教育费附加安排的支出	89.07	0.00	89.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.07	0.00	89.07
208	社会保障和就业支出	499.71	499.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.71	499.71	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.73	264.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37	0.00
210	卫生健康支出	111.34	111.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34	0.00
2101102	事业单位医疗	111.34	111.34	0.00
221	住房保障支出	955.60	955.60	0.00
22102	住房改革支出	955.60	955.60	0.00
2210201	住房公积金	317.72	317.72	0.00
2210203	购房补贴	637.88	637.88	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	3,309.65	302	商品和服务支出	161.54
30101	基本工资	344.11	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	1,570.67	30202	印刷费	5.26
30103	奖金	242.75	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	324.80	30205	水费	20.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.73	30206	电费	35.98
30109	职业年金缴费	132.37	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	111.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	317.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	102.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.92
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	7.88
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	6.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57

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	10.41
			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	3,412.26		公用经费合计	161.54

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：深圳市盐田区乐群实验小学

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	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00
229	其他支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	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：深圳市盐田区乐群实验小学

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：深圳市盐田区乐群实验小学

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：深圳市盐田区乐群实验小学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

深圳市盐田区乐群实验小学2022年度总收入4,777.27万元，其中本年收入4,773.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,758.82万元，比上年决算数减少751.01万元，下降13.6%，主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.52万元，比上年决算数增加5.52万元，增长92%，主要变动情况：棒垒球项目经费增加。

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3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：肇庆学院省百千万人才培养课题经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区乐群实验小学2022年度总支出4,777.27万元，其中本年支出4,774.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,573.8万元，比上年决算数减少849.35万元，下降19.2%，主要变动情况：人员经费发放标准下调,人员经费减少。

2. 项目支出1,200.47万元，比上年决算数增加109.33万元，增长10%，主要变动情况：教育和教学管理经费增加。

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

深圳市盐田区乐群实验小学2022年度财政拨款收入合计4,770.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,758.82万元，比上年决算数减少751.01万元，下降13.6%；主要变动情况：人员经费发放标准下调,人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入11.52万元，比上年决算数增加5.52万元，增长92%；主要变动情况：棒垒球项目经费增加；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财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区乐群实验小学2022年度财政拨款支出合计4,774.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,762.75万元，比年初预算数减少1,053.36万元，下降18.1%；主要变动情况：人员经费发放标准下调,人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出11.52万元，比年初预算数减少0.44万元，下降3.7%；主要变动情况：深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益

金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022年）（跆拳道、棒垒球）项目经费减少；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年度及2022年度皆无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市盐田区乐群实验小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的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3.57万元，完成全年预算3.57万元的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3.57万元，完成全年预算3.57万元的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：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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2021年度及2022年度公务用车运行及维护费支出一致，同为3.57万元。

（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3.57万元，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3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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2022年度无公务接待费支出。

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66.01万元，其中：政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.72万元。授予中小企业合同金额66.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.01万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障学校教职工教研活动、日常公务、机要通信等外出业务。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24个，共涉及资金1,188.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022年）（跆拳道、棒垒球）、2021年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）跆拳道、棒垒球，2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金11.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度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4,762.75万元，政府性基金预算支出11.52万元。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，本单位所有项目支出及单位整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算

绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作；按时开展绩效跟踪监控工作，及时对偏离情况作出调整；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及教育和教学管理经费、设施设备购置经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,819.78万元，执行数4,774.27万元，完成预算的99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、质量指标完成情况：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。2、时效指标完成情况：均按时落实各项工作，提升了教师们的教学水平及教学质量，保障了学校教育教学工作正常开展。3、成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4、社会效益指标完成情况：通过强化专业培训、学习考察、业务交流等工作，提高我单位教师团队专业能力，保障我单位教学质量，提高我校在社会的知名度。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标尚未完全量化，绩效指标有待完善；2、预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效指标，提高绩效目标质量，合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为233.87万元，执行数为233.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课本作业本及相关资料购置1,630套，完成172人教育教学培训，有效保障教育教学工作的开展，学校教育活动多样，提升教育教学能力。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、经济效益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。

设施设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为46.46万元，执行数为46.25万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购置空调8台、图书1批、零星设备1批，保证所有设备验收合格，保障我校工作正常开展。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、经济效益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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210801500004572		项目名称：	教育和教学管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区乐群实验小学		一级预算单位：	深圳市盐田区教育局				
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	1748700.00	2338700.00	2338158.35	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	1748700.00	2338700.00	2338158.35	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成各项教学宣传活动的开展，有效保障教学教研活动的正常开展，实现教师满意度90%以上。保证学生个性课程、教育教学活动、各类学生活动等正常开展，及时完成学生课本及学习资料购置工作，课本资料验收合格率达到100%，实现有效提升学生综合素质和学生满意度超过90%的效益目标。				完成课本作业本及相关资料购置1630套、教育教学培训到岗172人、各类教研课题立项6项。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	课本作业本及相关资料购置1630套	1630套	1630套	6	6	
			教育教学培训到岗172人	172人	172人	6	6	
			各类教研课题立项6项	6项	6项	6	6	
		质量指标	课本作业本及相关资料验收合格率	100%	100%	6	6	
			教研课题立项完成率	100%	100%	6	6	
			教学活动覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	课本作业本及相关资料购置及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0%	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		有效保障教学教研及学生活动正常开展提升学生综合素质	有效提升	100%	15	15	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		教育教学效果明显，师生长期受益，有效提升师生综合素质。	有效提升	98%	15	14.7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308210800300003923		项目名称：	设施设备购置经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区乐群实验小学		一级预算单位：	深圳市盐田区教育局				
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	497100.00	464600.00	462517.00	10	99.55	9.96	
	其中：当年财政拨款	497100.00	464600.00	462517.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成各项零星设备的购置工作，有效保障文体活动和教学活动的正常开展，实现学生满意度90%以上。				完成购置空调8台、图书1批、零星设备1批，均通过验收。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	空调购买数量	8台	8台	10	10	
			购置图书数	1批	1批	10	10	
		质量指标	零星设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	零星设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升设备的使用效果，保障学校正常运营	显著提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度指标		学生满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分					100	99.96	—

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。