

2022年度深圳市盐田区林园小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区林园小学概况

- 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：深圳市盐田区林园小学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：深圳市盐田区林园小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区林园小学概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区林园小学的主要职责是：一是切实加强党的思想、组织、作风建设，保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，仔细做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。二是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。负责学校教育、教学及教科研工作管理。严格执行课程计划、教学大纲，制定教导工作计划并认真实施。三是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令及上级的指示、学校决议，把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人，环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。四是重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。五是重视安全教育，增强安全意识；构建信息化新型校园；严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。

二、单位机构设置

深圳市盐田区林园小学的内设机构有：发展中心、办公室、教师发展处、教程发展处、学生发展处、信息中心、安全办、后勤保障处、大队部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区林园小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	3,877.62	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	4.00	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	2,617.50
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	8.66	八、社会保障和就业支出	38	430.52
	9		九、卫生健康支出	39	91.90
	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	748.47
	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	4.00
	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	3,890.28	本年支出合计	57	3,892.39
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	3.21	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	3,893.50	总计	60	3,893.50

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：深圳市盐田区林园小学

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	3,890.28	3,881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
205	教育支出	2,615.39	2,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
20502	普通教育	2,577.99	2,569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2050202	小学教育	2,344.10	2,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
2050299	其他普通教育支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.81	107.81	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	215.14	215.14	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	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.47	748.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.47	748.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	3,892.39	2,924.26	968.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,617.50	1,653.37	964.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,579.43	1,653.37	926.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,345.54	1,653.37	692.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.81	107.81	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	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.47	748.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.47	748.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市盐田区林园小学

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	3,877.62	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	4.00	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	2,609.95	2,609.95	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	430.52	430.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.90	91.90	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	748.47	748.47	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	4.00	0.00	4.00	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	3,881.62	本年支出合计	59	3,884.84	3,880.84	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.21	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	3.21		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	3,884.84	总计	64	3,884.84	3,880.84	4.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	3,880.84	2,924.26	956.58
205	教育支出	2,609.95	1,653.37	956.58
20502	普通教育	2,571.88	1,653.37	918.51
2050202	小学教育	2,337.99	1,653.37	684.63
2050299	其他普通教育支出	233.89	0.00	233.89
20509	教育费附加安排的支出	38.07	0.00	38.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.07	0.00	38.07
208	社会保障和就业支出	430.52	430.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.52	430.52	0.00
2080502	事业单位离退休	107.81	107.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	0.00
210	卫生健康支出	91.90	91.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	0.00
2101102	事业单位医疗	91.90	91.90	0.00
221	住房保障支出	748.47	748.47	0.00
22102	住房改革支出	748.47	748.47	0.00
2210201	住房公积金	248.16	248.16	0.00
2210203	购房补贴	500.31	500.31	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：深圳市盐田区林园小学

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	2,673.24	302	商品和服务支出	143.21
30101	基本工资	298.53	30201	办公费	13.50
30102	津贴补贴	1,228.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.37	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	285.26	30205	水费	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.14	30206	电费	29.66
30109	职业年金缴费	107.57	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	91.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	248.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.48
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	107.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
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	11.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
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	7.48
			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	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	2,781.04		公用经费合计	143.21

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：深圳市盐田区林园小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市盐田区林园小学

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：深圳市盐田区林园小学

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：深圳市盐田区林园小学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

深圳市盐田区林园小学2022年度总收入3,893.5万元，其中本年收入3,890.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,877.62万元，比上年决算数减少386.87万元，下降9.1%，主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位2021年度与2022年度政府性基金预算财政拨款收入相比持平，同为4万元。

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8.66万元，比上年决算数增加8.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度一级注册消防工程师资格考试考务费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区林园小学2022年度总支出3,893.5万元，其中本年支出3,892.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,924.26万元，比上年决算数减少447.86万元，下降13.3%，主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少。

2. 项目支出968.13万元，比上年决算数增加73.99万元，增长8.3%，主要变动情况：义务教育课后服务专项经费、2022年度一级注册消防工程师资格考试考务费增加。

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

深圳市盐田区林园小学2022年度财政拨款收入合计3,881.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,877.62万元，比上年决算数减少386.87万元，下降9.1%；主要变动情况：工资改革，人员经费较往年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位2021年度与2022年度政府性基金预算财政拨款收入相比持平，同为4万元；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

深圳市盐田区林园小学2022年度财政拨款支出合计3,884.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,880.84万元，比年初预算数减少551.31万元，下降12.4%；主要变动情况：工资改革，人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初

预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位政府性基金预算财政拨款支出和预算相比持平，同为4万元；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2022年度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

深圳市盐田区林园小学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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位公务用车运行及维护费预算和支出相比持平，同为3.57万元。

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年度与2022年度公务用车运行及维护费支出相比持平，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。本单位本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：我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51.84万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.86万元。授予中小企业合同金额51.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.84万元，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，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17个，共涉及资金956.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财预[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）羽毛球）共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位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3,880.84万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。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，绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面；本单位资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况；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。 我单位今年开展了单位整体支出及义务教育课后服务专项经费、购买教育服务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3,897.4万元，执行数3,892.39万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共18个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%；各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。为教师的成长和发展搭建交流、学习与展示的平台，引导和激励全体教师更新教学理念、改进教学方法，全面提高教学质量。发现的问题及原因主要是：校园防疫物资购置专项经费，数量指标的三级指标设定为“采购计划完成率”，年度指标值设定为“100%”，绩效指标未量化。下一步改进措施主要是在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标包含可量化的指标”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，加强项目经费监控，进一步提高绩效指标设置水平。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为256.91万元，执行数为256.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教材采购5次，开展1,305名学生体质测试及体检、开展“双到”扶贫1次，聘请羽毛球教练1人。耗材验收达标率达100%，毛球教练资质达标率100%，体检学生参与率达100%。提升了学校办学环境质量，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学能力以及教学质量，丰富日常学习生

活。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。

深财教[2022]129号提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成学生教材的购置，保障了教材使用学生人数1,305人，采购教材验收合格率100%，保障了学校教育教学工作正常开展，提高了教学能力以及教学质量。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：	440308210801500004464		项目名称：	教育和教学管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区林园小学		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	2291700.00	2569108.52	2569108.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2291700.00	2569108.52	2569108.52	—	—	—	
	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			
	通过对教育教学材料购置、宣传资料的印刷、课题研究、购买相关服务课程、教学软件及学籍系统维护工作的开展，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学能力以及教学质量，丰富日常学习生活。通过开展学校各主题教育活动、学生体质测试及体检、学生日常学习资料的印刷等，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，实现学生家长满意达95%或以上等目标。通过及时完成厕所革命的耗材购置，开展“双到”扶贫、党支部党建活动等工作，保证耗材验收达标率达100%，党建活动参与率达100%，有效提升学校办学环境质量，增强党员认同感，实现师生及党员满意度达95%或以上等目标。				通过项目的开展，本年度完成教材采购5次，开展1305名学生体质测试及体检、开展“双到”扶贫1次，聘请羽毛球教练1人。耗材验收达标率达100%，羽毛球教练资质达标率100%，体检学生参与率达100%。提升学校办学环境质量，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学能力以及教学质量，丰富日常学习生活。			
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	学生体检人数	1305人	1305人	5	5	
			教材采购次数	≥5次	5次	3	3	
			双到扶贫次数	≥1次	1次	3	3	
			聘请羽毛球教练人数	1人	1人	3	3	
		质量	教学材料验收合格率	100%	100%	4	4	
			教材采购合格率	100%	100%	4	4	
			课本质量验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效	教学材料购置及时率	100%	100%	3	3	
			教学活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			档案整理工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			学生体检及时率	100%	100%	3	3	
			课本购买及时率	100%	100%	3	3	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440308221201513000558		项目名称：	深财教[2022]129号提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市盐田区林园小学		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	120000.00	120000.00	120000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	—	—	
	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			
	通过对学生教材的购置，保障学校教育教学工作正常开展，提高教学能力以及教学质量。				按时完成学生教材的购置，保障了教材使用学生人数1305人，采购教材验收合格率100%，保障了学校教育教学工作正常开展，提高了教学能力以及教学质量。			
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	教材使用学生人数	≥1305人	1305人	15	15	
		质量	采购教材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	教材购买及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	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、结转到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。