

2022年度深圳市盐田区外国语小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区外国语小学概况

- 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：深圳市盐田区外国语小学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：深圳市盐田区外国语小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区外国语小学概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区外国语小学的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，落实国家基础教育政策，承担小学阶段教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、单位机构设置

深圳市盐田区外国语小学的内设机构有：分管教导处、科研处、办公室、信息中心、教工团队活动处、工会、分管德育处、大队部、安全办、总务处和党支部。

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：深圳市盐田区外国语小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区外国语小学

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	4,387.53	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	2,971.47
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	18.97	八、社会保障和就业支出	38	455.69
	9		九、卫生健康支出	39	108.38
	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	865.57
	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	4,410.50	本年支出合计	57	4,405.11
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	5.43	年末结转和结余	59	10.83
总计	30	4,415.94	总计	60	4,415.94

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市盐田区外国语小学

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	4,410.50	4,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
205	教育支出	2,976.87	2,957.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
20502	普通教育	2,909.51	2,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
2050202	小学教育	2,582.20	2,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18.97
2050299	其他普通教育支出	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.93	73.93	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	254.49	254.49	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	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.57	865.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.57	865.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.84	574.84	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：深圳市盐田区外国语小学

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	4,405.11	3,378.48	1,026.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,971.47	1,948.84	1,022.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,903.66	1,948.84	954.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,576.35	1,948.84	627.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	327.31	0.00	327.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.93	73.93	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	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.57	865.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.57	865.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.84	574.84	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：深圳市盐田区外国语小学

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	4,387.53	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	2,963.33	2,963.33	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	455.69	455.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.38	108.38	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	865.57	865.57	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	4,391.53	本年支出合计	59	4,396.97	4,392.97	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.43	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	5.43		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	4,396.97	总计	64	4,396.97	4,392.97	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：深圳市盐田区外国语小学

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	4,392.97	3,378.48	1,014.49
205	教育支出	2,963.33	1,948.84	1,014.49
20502	普通教育	2,895.52	1,948.84	946.69
2050202	小学教育	2,568.22	1,948.84	619.38
2050299	其他普通教育支出	327.31	0.00	327.31
20509	教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81
208	社会保障和就业支出	455.69	455.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.69	455.69	0.00
2080502	事业单位离退休	73.93	73.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.49	254.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.27	127.27	0.00
210	卫生健康支出	108.38	108.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	0.00
2101102	事业单位医疗	108.38	108.38	0.00
221	住房保障支出	865.57	865.57	0.00
22102	住房改革支出	865.57	865.57	0.00
2210201	住房公积金	290.73	290.73	0.00
2210203	购房补贴	574.84	574.84	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：深圳市盐田区外国语小学

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	3,126.61	302	商品和服务支出	177.94
30101	基本工资	338.78	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	1,415.39	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	222.58	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	368.99	30205	水费	6.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.49	30206	电费	42.13
30109	职业年金缴费	127.27	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	108.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	290.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	73.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.05
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	2.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28

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	19.77
			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	3,200.54		公用经费合计	177.94

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：深圳市盐田区外国语小学

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：深圳市盐田区外国语小学

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：深圳市盐田区外国语小学

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	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	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：深圳市盐田区外国语小学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

深圳市盐田区外国语小学2022年度总收入4,415.94万元，其中本年收入4,410.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,387.53万元，比上年决算数减少610.04万元，下降12.2%，主要变动情况：工资改革，绩效工资和奖金较去年相对减少。

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年度和2022年度政府性基金预算财政拨款收入一致，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18.97万元，比上年决算数增加8.97万元，增长89.7%，主要变动情况：增加深圳市考试院2022年度一级注册消防工程师资格考试委托业务费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区外国语小学2022年度总支出4,415.94万元，其中本年支出4,405.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,378.48万元，比上年决算数减少607.71万元，下降15.2%，主要变动情况：工资改革，绩效工资和奖金较去年相对减少。

2. 项目支出1,026.63万元，比上年决算数增加3.77万元，增长0.4%，主要变动情况：增加购买教育服务经费。

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

深圳市盐田区外国语小学2022年度财政拨款收入合计4,391.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,387.53万元，比上年决算数减少610.04万元，下降12.2%；主要变动情况：工资改革，绩效工资和奖金较去年相对减少；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年度和2022年度政府性基金预算财政拨款收入一致，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年度和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

深圳市盐田区外国语小学2022年度财政拨款支出合计4,396.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,392.97万元，比年初预算数减少589.32万元，下降11.8%；主要变动情况：减少教育和教学管理经费和增人增资项目经费；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2022年度增加2022年市体育彩票公益金项目（国际象棋）项目经费；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

深圳市盐田区外国语小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成全年预算3.57万元的63.8%，比上年决算数减少1.29万元，下降36.1%。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2.28万元，完成全年预算3.57万元的63.8%，比上年决算数减少1.29万元，下降36.1%；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2.28万元，完成全年预算3.57万元的63.8%，比上年决算数减少1.29万元，下降36.1%；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”经费支出决算小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年度较2021年度预算有所节约。

（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2.28万元，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2.28万元，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2.28万元，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49.64万元，其中：政府采购货物支出49.64万元、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49.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.64万元，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机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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24个，共涉及资金1,014.49万元，占一般公共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4,392.97万元，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，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，通过设立科学合理的绩效考评体系，运用公平公正的考评方法，确保绩效考评结果的公平合理。2022年度，我单位整体支出绩效评价指标评分为92.9分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教育和教学管理经费、区级课题规划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4,440.72万元，执行数4,405.11万元，完成预算的99.2%。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2022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：我单位以“中华诗教深圳示范区”实验校为契机，打造诗意校园环境、推动诗词赏学进课堂，开展学生诗意活动，编写校本诗词读本《我爱诗歌》、孵化诗教社团、培养诗教名师等，推动诗教工作再上台阶。尹建浩讲解《夜书所见》参加“第四届中华经典诵写讲大赛”，经区、市、省层层选拔，挺进全国总决赛，并荣获全国一等奖的好成绩；周雨桐讲解《马诗》、周菲乔执教《饮湖上初晴后雨》在深圳市诗教比赛中获佳绩。大型诗词吟诵剧《蒹葭》登上学习强国，并在“第四届中华经典诵写讲大赛”荣获全国二等奖的好成绩，彰显我单位诗教工作的高品质发展成效。英语活动丰富有特色，如5月英语季、年级读剧剧场、小舞台Talentshow、教“毛茸茸校长”学英语等活动，把学生带入一个充满趣味的英语世界。借盐田区创建粤港澳大湾区教育现代化区域创新试验区之契机，盐外小着力建设具有深度内涵的“行思”国际理解课程，推动学校“行思教育”优质创新发展。模联团队在第二届大湾区青少年模拟联合国2022未来领袖峰会活动中蝉联小学组特等奖，第十八届中国童话节中英文戏剧大赛中，我单位英语戏剧社参赛作品斩获小学英文组“特金奖”。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：我单位将进一步把控预算执行进度加强预算执行力度和预算编制及预算执行监控的

管理，继续推进预算执行监管力度加快分季度支出进度。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为101.52万元，执行数为101.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度完成采购教学资料耗材及软件保证教育教学活动10大件，党建、厕所革命、“双到”扶贫对口帮扶工作耗材采购数量5大件，学生体检人数1170人，覆盖率为100%，教育教学各项工作及扶贫工作完成及时率100%，慰问金发放准确率100%，有效保障教学工作正常开展，有效提升教育教学水平，有效提高学校办学环境质量。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。

区级课题规划经费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度完成申报的3个课题成果，参与课题相关的研讨会，聘请相关专家指导以及保障课题研究成果，研究课题评审合格率100%，有效提高教学教学质量。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。

单位项目自评申报表								
项目编号：	440308210801500003479		项目名称：	教育和教学管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区外国语小学		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	1015200.00	1015200.00	1015196.50	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1015200.00	1015200.00	1015196.50	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	通过教育教学资料的购买，教学资料、宣传资料的印制，学生体检等工作保障学校教育业务工作的开展，丰富教学内容，提高教学质量。通过教育教学成果收集评审印制、教科期刊印制、深圳市年度教师宣传”、义务教育质量检测考务费等工作，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。通过对厕所革命的耗材购置，河源“双到”扶贫、党支部党建，提高教育教学环境，落实相关制度文件要求，提高学校管理水平				通过本项目的实施，我校完成采购教学资料耗材及软件保证教育教学活动10大件，党建、厕所革命、“双到”扶贫对口帮扶工作耗材采购数量5大件，学生体检人数1170人，覆盖率为100%，教育教学各项工作及扶贫工作完成及时率100%，慰问金发放准确率100%，有效保障教学工作正常开展，有效提升教育教学水平，有效提高学校办学环境质量。			
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	教学资料耗材及软件保证教育教学活动采购数量	10大件	10大件	8	8	
	产出(50分)	数量	党建、厕所革命、“双到”扶贫对口帮扶工作耗材采购完成数量	5大件	5大件	6	6	
	产出(50分)	数量	教学资料购买完成人数及学生体检人数	1170人	1170人	6	6	
	产出(50分)	质量	教学资料验收合格率，学生体检覆盖率；	100%	100%	6	6	
	产出(50分)	质量	教学资料验收合格率，教育教学软件正常运行率	100%	100%	6	6	
	产出(50分)	质量	慰问金发放准确率	100%	100%	6	6	
	产出(50分)	时效	教育教学各项工作及扶贫工作完成及时率	100%	100%	6	6	
	产出(50分)	成本	成本控制率	100%	100%	6	6	
	效益(30分)	经济效益			0	0	0	
	效益(30分)	社会效益	显著保障教学工作正常开展，显著提升教育教学水平，显著提高学校办学环境质量	显著	100%	30	30	
	效益(30分)	生态效益			0	0	0	
	效益(30分)	可持续影响			0	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	5	5	
	满意度(10分)	其他满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	

单位项目自评申报表								
项目编码：	440308221200310400527		项目名称：	区级课题规划经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区外国语学校		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	30000.00	30000.00	29993.37	10	99.9800	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29993.37	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	通过实施本项目，安排我校申报的3个项目。参与课题相关的研讨会，聘请相关专家指导以及保障课题研究的日常支出。保证各课题按时结题，成果通过评审，实现课题成果的顺利转化应用。				通过实施本项目，完成我校申报的3个课题成果，参与课题相关的研讨会，聘请相关专家指导以及保障课题研究成果，研究课题评审合格率100%，有效提高本校教学质量。			
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	完成课题成果数量	3	3个	15	15	
	产出(50分)	质量	研究课题评审合格率	100%	100%	15	15	
	产出(50分)	时效	项目完成时间	12月	12月	10	10	
	产出(50分)	成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			0	0	0	
	效益(30分)	社会效益	课题成果应用率	85%	85%	30	30	
	效益(30分)	生态效益			0	0	0	
	效益(30分)	可持续影响			0	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	课题主持人满意度	95%	95%	10	10	
	满意度(10分)	其他满意度			0	0	0	

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。