2022年度深圳市坪山区锦龙小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区锦龙小学概况

- 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：深圳市坪山区锦龙小学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：深圳市坪山区锦龙小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区锦龙小学概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区锦龙小学的主要职责是：紧扣新时代对教育提出的新要求，借力先行示范区和粤港澳大湾区建设东风，健全学校管理体制，提升文化品质，优化育人方式，夯实质量基础，激发教育活力，培养一批具有国际视野、家国情怀、深圳特质的教师队伍、坪山学子。建设一所“家长愿意送、学生喜欢来、教师幸福在”的身边学校。

二、单位机构设置

深圳市坪山区锦龙小学内设机构有：总务处、教学处、党政办、教师发展中心、德育处、安全办、智慧教育服务中心。

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：深圳市坪山区锦龙小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区锦龙小学

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	3,816.44	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	3,318.27
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	128.95
	9		九、卫生健康支出	39	40.87
	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	262.55
	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	3,816.62	本年支出合计	57	3,750.64
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	30.31	年末结转和结余	59	96.30
总计	30	3,846.94	总计	60	3,846.94

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：深圳市坪山区锦龙小学

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	3,816.62	3,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	3,349.04	3,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20501	教育管理事务	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,301.37	3,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050202	小学教育	3,096.28	3,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050299	其他普通教育支出	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57	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	97.74	97.74	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.60	131.60	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：深圳市坪山区锦龙小学

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	3,750.64	1,591.60	2,159.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,318.27	1,159.23	2,159.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,270.60	1,159.23	2,111.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,065.71	1,036.39	2,029.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	204.88	122.84	82.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.60	131.60	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：深圳市坪山区锦龙小学

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	3,816.44	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	3,318.08	3,318.08	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	128.95	128.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.87	40.87	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	262.55	262.55	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	3,816.44	本年支出合计	59	3,750.45	3,750.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.31	年末财政拨款结转和结余	60	96.30	96.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.31		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	3,846.75	总计	64	3,846.75	3,846.75	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：深圳市坪山区锦龙小学

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	3,750.45	1,591.60	2,158.85
205	教育支出	3,318.08	1,159.23	2,158.85
20501	教育管理事务	28.39	0.00	28.39
2050199	其他教育管理事务支出	28.39	0.00	28.39
20502	普通教育	3,270.41	1,159.23	2,111.18
2050202	小学教育	3,065.53	1,036.39	2,029.14
2050299	其他普通教育支出	204.88	122.84	82.04
20509	教育费附加安排的支出	2.42	0.00	2.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.42	0.00	2.42
20599	其他教育支出	16.86	0.00	16.86
2059999	其他教育支出	16.86	0.00	16.86
208	社会保障和就业支出	128.95	128.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	0.00
221	住房保障支出	262.55	262.55	0.00
22102	住房改革支出	262.55	262.55	0.00
2210201	住房公积金	130.95	130.95	0.00
2210203	购房补贴	131.60	131.60	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：深圳市坪山区锦龙小学

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	1,451.02	302	商品和服务支出	120.87
30101	基本工资	255.91	30201	办公费	15.27
30102	津贴补贴	613.39	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	128.47	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	152.49	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.97	30206	电费	19.55
30109	职业年金缴费	42.98	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.96
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80
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	0.93

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	0.86
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	5.67
			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	19.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.34
			31003	专用设备购置	17.36
			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	1,451.02		公用经费合计	140.58

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：深圳市坪山区锦龙小学

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：深圳市坪山区锦龙小学

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：深圳市坪山区锦龙小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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：深圳市坪山区锦龙小学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

深圳市坪山区锦龙小学2022年度总收入3,846.94万元，其中本年收入3,816.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,816.44万元，比上年决算数增加641.76万元，增长20.2%，主要变动情况：人员经费和课后延时服务配套经费增加。

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0.19万元，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度六月份市拨专项医保中心退锦龙小学协办费0.19万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区锦龙小学2022年度总支出3,846.94万元，其中本年支出3,750.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,591.6万元，比上年决算数增加446.88万元，增长39%，主要变动情况：2022年度学生人数增加，办学规模扩大，办公费及人员经费等增加，故基本支出产生增幅。

2. 项目支出2,159.04万元，比上年决算数增加152.02万元，增长7.6%，主要变动情况：一是学生人数增加，相应增加了生均经费总额；二是课后延时服务经费增加，故项目支出产生增幅。

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

深圳市坪山区锦龙小学2022年度财政拨款收入合计3,816.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,816.44万元，比上年决算数增加641.76万元，增长20.2%；主要变动情况：一是学生人数增加，相应增加了生均经费总额；二是在编人员工资正常晋升支出增加；三是课后延时服务经费增加；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：2021年度与2022年度均无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算书持平；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：2021年度与2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算书持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区锦龙小学2022年度财政拨款支出合计3,750.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,750.45万元，比年初预算数增加614.29万元，增长19.6%；主要变动情况：一是教学设备更新支出增加；二是扩班费用增加；三是人员经费增加；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：2022年度无政府性基金预算财政拨款预算和

支出，同为0万元；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出，同为0万元。

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

深圳市坪山区锦龙小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成全年预算3万元的31.1%，比上年决算数减少17.06万元，下降94.8%。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0.93万元，完成全年预算3万元的31.1%，比上年决算数减少17.06万元，下降94.8%；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%，比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.93万元，完成全年预算3万元的31.1%，比上年决算数增加0.93万元，增长--（基数为0，不可比）；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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.93万元，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0.93万元，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0.93万元，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国有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。我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353.4万元，其中：政府采购货物支出129.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.9万元。授予中小企业合同金额353.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额353.4万元，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100%，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教师外出学习、培训、会议等。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7个，二级项目45个，共涉及资金2,158.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

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3,750.45万元，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。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，评价结果显示项目的成效及完成情况良好，立项依据较为充分，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及（生均）课本教材、课后服务、（非生均）文体宣传及奖学金经费、（非生均）教研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3,887.69万元，执行数3,750.45万元，完成预算的96.47%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：已按年初设定完成目标，按规定标准完成教育教学任务，为教育教学提供保障；保障学生享受义务教育的合法权益。发现的问题及原因主要是：我单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况尚需提高，以进一步实现预算执行的及时性和均衡性。下一步改进措施主要是：在预算执行申请的过程中，要求各项工作必须在符合法定要求的基础上，对工作内容和工作方式进行进一步的明确，并要求和年度预算相匹配形成资金使用需求，进而使整个规划得以有效落实，确保最后工作结果符合整体规划要求。

（生均）课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为88.59万元，执行数为86.57万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年初设定完成目标，保障学生接受义务教育合法权利，并做好课本教材等物质保障工作。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，逐步推进绩效管理的全面性和科学性。

课后服务项目绩效自评综述：全年预算数为127.8万元，执行数为127.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年初设定完成目标，创建良好的校园环境；保障学生课后服务管理，落实课后服务相关文件精神。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，逐步推进绩效管理的全面性和科学性。

（非生均）文体宣传及奖学金经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年初设定完成目标，通过举办校园文体宣传、文化宣传活动和奖励学生，提升了学校正面影响力。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，逐步推进绩效管理的全面性和科学性。

（非生均）教研经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年初设定完成目标，完成开展各类教师继续教育课程学习、教学教研及专项培训工作。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，逐步推进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：	440310221021506100419	项目名称：	(生均)课本教材	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区锦龙小学	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局					
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	885900.00	885900.00	865739.72	10	97.72	9.77	
	其中：当年财政拨款	885900.00	885900.00	865739.72	—	—	—	
	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				
	根据2022年工作计划，保障学生接受义务教育合法权利，并做好课本教材等的物质保障工作。			保障学生接受义务教育合法权利，并做好课本教材等的物质保障工作。				
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	购买教材数量	≥5000本	5600本	20	19.5	
		质量	教材使用覆盖率	≥95%	100%	10	9.5	
		时效	项目完成及时率	≥95%	100%	10	9.5	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10	9.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升教育教学水平	≥95%	100%	30	29.5	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10	9.5	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	96.77	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310221021506100413	项目名称：	课后服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区锦龙小学	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局					
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	1278000.00	1278000.00	1278000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1278000.00	1278000.00	1278000.00	—	—	—	
	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				
	保障学生课后服务管理，落实课后服务相关文件精神。			保障学生课后服务管理，落实课后服务相关文件精神。				
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	课后服务学生人数	≥1500人	1600人	20	19.5	
		质量	课后服务人数覆盖率	≥80%	100%	10	9.5	
		时效	项目完成及时率	≥95%	100%	10	9.5	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10	9.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升学生综合素质	≥1500人	1600人	30	29.5	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10	9.5	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	97.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500004388	项目名称：	(非生均)教研经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市坪山区锦龙小学	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局					
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	300000.00	300000.00	299962.80	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299962.80	—	—	—	
	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				
	我校为新开办学校，老师多为年轻新入职的应届毕业生，教学经验不足，需通过教研改进教学方法，迅速提高教学水平。			通过教研改进教学方法，教师有效提高教学水平。				
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	教师学习人数	≥45人	50人	20	19.5	
		质量	教师学习质量达标率	≥95%	100%	10	9.5	
		时效	项目完成及时率	≥95%	100%	10	9.5	
		成本	预算执行率	≥95%	99.99%	10	9.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升教师教学能力	≥95%	100%	30	29.5	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	100%	10	9.5	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	97.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440310211001500005166	项目名称:	(非生均) 文体宣传及奖学金经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市坪山区锦龙小学	一级预算单位:	深圳市坪山区教育局					
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	400000.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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				
	本项目通过举办校园文体宣传、文化宣传活动和奖励学生, 提升了学校正面影响力。			通过举办校园文体宣传、文化宣传活动和奖励学生, 提升了学校正面影响力。				
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	举办文体宣传活动次数	≥8次	10次	20	19.5	
		质量	活动举办成功率	≥95%	100%	10	9.5	
		时效	项目完成及时率	≥95%	100%	10	9.5	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10	9.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升学校正面影响力	≥95%	100%	30	29.5	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		

	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10	9.5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	97.0	—

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 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。