

2022年度深圳市坪山区金田小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区金田小学概况

- 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：深圳市坪山区金田小学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：深圳市坪山区金田小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区金田小学概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区金田小学的主要职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治教、依法治学，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党与国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定，培养德智体全面发展的接班人。开展我单位的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。具体管理我单位教育教学业务，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。管理我单位财务和基建，筹措资金，改善办学条件等，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，管理教师人事、继续教育、考核考评等工作。

二、单位机构设置

深圳市坪山区金田小学2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设机构包括：党政办、教导处、总务处、德育处、安全办、教师发展中心、智慧发展中心。

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：深圳市坪山区金田小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区金田小学

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	5,174.90	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	8.00	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	4,128.47
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	441.45
	9		九、卫生健康支出	39	111.65
	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	569.62
	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	8.00
	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	5,183.46	本年支出合计	57	5,259.19
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	81.53	年末结转和结余	59	5.80
总计	30	5,264.99	总计	60	5,264.99

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：深圳市坪山区金田小学

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	5,183.46	5,182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
205	教育支出	4,054.44	4,053.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20501	教育管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,024.86	4,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2050202	小学教育	3,804.47	3,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2050299	其他普通教育支出	220.39	220.39	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.24	441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.24	441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	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	262.65	262.65	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	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.19	568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.19	568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.35	316.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：深圳市坪山区金田小学

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	5,259.19	3,735.33	1,523.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,128.47	2,612.60	1,515.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,098.89	2,612.60	1,486.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,877.09	2,433.69	1,443.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	221.80	178.91	42.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	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	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.62	569.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.62	569.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.78	317.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市坪山区金田小学

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	5,174.90	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	8.00	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	4,127.91	4,127.91	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	441.45	441.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.65	111.65	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	569.62	569.62	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	8.00	0.00	8.00	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	5,182.90	本年支出合计	59	5,258.63	5,250.63	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.53	年末财政拨款结转和结余	60	5.80	5.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.53		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	5,264.43	总计	64	5,264.43	5,256.43	8.00	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：深圳市坪山区金田小学

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	5,250.63	3,735.33	1,515.30
205	教育支出	4,127.91	2,612.60	1,515.30
20501	教育管理事务	6.30	0.00	6.30
2050199	其他教育管理事务支出	6.30	0.00	6.30
20502	普通教育	4,098.33	2,612.60	1,485.73
2050202	小学教育	3,876.53	2,433.69	1,442.84
2050299	其他普通教育支出	221.80	178.91	42.89
20509	教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39
20599	其他教育支出	20.89	0.00	20.89
2059999	其他教育支出	20.89	0.00	20.89
208	社会保障和就业支出	441.45	441.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.45	441.45	0.00
2080502	事业单位离退休	47.26	47.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.80	262.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00
210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00
2101102	事业单位医疗	111.65	111.65	0.00
221	住房保障支出	569.62	569.62	0.00
22102	住房改革支出	569.62	569.62	0.00
2210201	住房公积金	317.78	317.78	0.00
2210203	购房补贴	251.84	251.84	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：深圳市坪山区金田小学

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	3,460.13	302	商品和服务支出	206.70
30101	基本工资	415.89	30201	办公费	24.37
30102	津贴补贴	1,701.89	30202	印刷费	3.94
30103	奖金	205.62	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	313.11	30205	水费	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.80	30206	电费	29.56
30109	职业年金缴费	131.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.84
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	317.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.05
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	68.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.45
30304	抚恤金	1.85	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	48.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.89
30309	奖励金	0.02	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	2.90

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	10.66
			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	3,528.63		公用经费合计	206.70

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：深圳市坪山区金田小学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市坪山区金田小学

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：深圳市坪山区金田小学

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	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	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：深圳市坪山区金田小学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

深圳市坪山区金田小学2022年度总收入5,264.99万元，其中本年收入5,183.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,174.9万元，比上年决算数减少718.47万元，下降12.2%，主要变动情况：根据上级部门要求，减少政府评估结果运用项目经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我单位2021年度和2022年度市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）收入一致，同为8万元。

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0.56万元，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加六月份市拨医保中心退金田小学协办费。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区金田小学2022年度总支出5,264.99万元，其中本年支出5,259.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,735.33万元，比上年决算数增加513.51万元，增长15.9%，主要变动情况：学校办学规模扩大，增加办公费及人员经费等。

2. 项目支出1,523.86万元，比上年决算数减少1,077.76万元，下降41.4%，主要变动情况：根据上级部门要求，减少政府评估结果运用项目经费等。

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

深圳市坪山区金田小学2022年度财政拨款收入合计5,182.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,174.9万元，比上年决算数减少718.47万元，下降12.2%；主要变动情况：根据上级部门要求，减少政府评估结果运用项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2021年度和2022年度市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）收入一致，同为8万元；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：2021年度与2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区金田小学2022年度财政拨款支出合计5,258.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,250.63万元，比年初预算数减少318.58万元，下降5.7%；主要变动情况：年中调减政

府评估结果运用项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加2022年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）预算经费，年初未安排预算；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年度我单位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

深圳市坪山区金田小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成全年预算3万元的96.6%，比上年决算数减少0.57万元，下降16.4%。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2.9万元，完成全年预算3万元的96.6%，比上年决算数减少0.57万元，下降16.4%；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2.9万元，完成全年预算3万元的96.6%，比上年决算数减少0.57万元，下降16.4%；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2.9万元，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2.9万元，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2.9万元，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。我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，主要用于公务接待工作，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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员支出。我单位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：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237.48万元，其中：政府采购货物支出151.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.48万元。授予中小企业合同金额237.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.82万元，占授予中小企业合同金额的5.4%；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8个，二级项目39个，共涉及资金1,515.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2022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））1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目。

我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5,250.63万元，政府性基金预算支出8万元，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，从评价情况来看通过各项经费的投入，保障我单位各项工作的开展，有效提高我单位教育教学水平，助力我单位快速发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及2022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））、课后服务、公办中小学运行经费（中期调整）-体育场馆开放专项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5,279.17万元，执行数5,259.19万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升学校办学水平，促进师生、学校全面发展，学校各项工作开展顺利，并取得较好的成绩。规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。发现的问题及原因主要是部分指标不够明确，与实际不相符的情况，不符合绩效指标设定规范且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是我单位在往后年度申请预算时，将继续按照财政部门要求编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础。

2022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））项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为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：已成功开展足球、航天航空车辆模型体育传统项目。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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162.39万元，执行数为162.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已推进义务教育阶段学校课后延时服务惠民政策，惠及学生1878名，办好人民满意的教育。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。

公办中小学运行经费（中期调整）-体育场馆开放专项经费绩效自评综述：全年预算数为16.75万元，执行数为16.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已开放3项体育馆设施，不断改善学校体育场馆设施条件，严格按照规定进行管理。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：	440310211000100005239		项目名称：	2022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））	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区金田小学		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	0.00	80000.00	80000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	—	—	
	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			
	2022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））				已成功开展2个体育传统项目。			
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	足球、航天航空车辆模型体育传统项目	2个	2个	15	15	
		质量	保障学校足球、航天航空车辆模型社团的建立	≥98%	98%	15	15	
		时效	保障月份	12个月	12个月	10	10	
		成本	预算执行率	≥98%	98%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升校园体育传统项目的建设，丰富学生校园生活	≥98%	98%	30	30	
		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	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310221021506100339		项目名称：	课后服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区金田小学		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	1878000.00	1623905.01	1621972.48	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	1878000.00	1623905.01	1621972.48	—	—	—	
	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			
	推进义务教育阶段学校课后延时服务惠民政策，办好人民满意的教育。				已推进义务教育阶段学校课后延时服务惠民政策，惠及学生1878名，办好人民满意的教育。			
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	学生人数	1878人	1878人	15	15	
		质量	项目执行进度	12个月	12个月	15	15	
		时效	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
		成本	预算执行率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	回应社会关切，进一步增强教育服务能力。	≥95%	95%	30	30	
		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%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310231021506007206		项目名称：	公办中小学运行经费（中期调整）-体育场馆开放专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区金田小学		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	0.00	167500.00	167500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	167500.00	167500.00	—	—	—	
	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			
	保障体育场馆开放专项经费的投入，不断改善学校体育场馆设施条件，严格按照规定进行管理。				已开放3项体育馆设施，不断改善学校体育场馆设施条件，严格按照规定进行管理。			
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	体育场馆开放设施数量	≥3	3	15	15	
		质量	体育场馆开放设施合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效	项目完成及时性	≥98%	98%	10	10	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	营造学校体育场馆开放的良好环境和舆论氛围	≥95%	95%	30	30	
		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	群众及师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度			不适用	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 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。