

2022年度深圳市南山区沙河小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区沙河小学概况

- 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：深圳市南山区沙河小学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：深圳市南山区沙河小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区沙河小学概况

一、单位主要职责

深圳市南山区沙河小学主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学教育。全面贯彻教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学，科学管理。落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、单位机构设置

深圳市南山区沙河小学内设立办公室、教务处、事务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

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：深圳市南山区沙河小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区沙河小学

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	6,036.65	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	4,567.51
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	421.40	八、社会保障和就业支出	38	776.85
	9		九、卫生健康支出	39	119.36
	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	995.63
	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	6,458.04	本年支出合计	57	6,459.34
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	205.68	年末结转和结余	59	204.38
总计	30	6,663.72	总计	60	6,663.72

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：深圳市南山区沙河小学

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	6,458.04	6,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40
205	教育支出	4,566.21	4,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40
20501	教育管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,105.46	3,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40
2050202	小学教育	4,105.46	3,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	421.40
20509	教育费附加安排的支出	459.92	459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	459.92	459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.85	776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.16	775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.46	348.46	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	284.47	284.47	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	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	995.63	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995.63	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.73	662.73	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：深圳市南山区沙河小学

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	6,459.34	4,269.55	2,189.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,567.51	2,377.71	2,189.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,106.76	2,377.71	1,729.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,106.76	2,377.71	1,729.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	459.92	0.00	459.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	459.92	0.00	459.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.85	776.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.16	775.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.46	348.46	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	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	995.63	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995.63	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.73	662.73	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：深圳市南山区沙河小学

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	6,036.65	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	4,157.40	4,157.40	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	776.85	776.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.36	119.36	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	995.63	995.63	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	6,036.65	本年支出合计	59	6,049.23	6,049.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.08	年末财政拨款结转和结余	60	73.49	73.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.08		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	6,122.73	总计	64	6,122.73	6,122.73	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：深圳市南山区沙河小学

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	6,049.23	4,269.55	1,779.69
205	教育支出	4,157.40	2,377.71	1,779.69
20501	教育管理事务	0.83	0.00	0.83
2050199	其他教育管理事务支出	0.83	0.00	0.83
20502	普通教育	3,696.65	2,377.71	1,318.94
2050202	小学教育	3,696.65	2,377.71	1,318.94
20509	教育费附加安排的支出	459.92	0.00	459.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	459.92	0.00	459.92
208	社会保障和就业支出	776.85	776.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.16	775.16	0.00
2080502	事业单位离退休	348.46	348.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.47	284.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.23	142.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	119.36	119.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	0.00
2101102	事业单位医疗	119.36	119.36	0.00
221	住房保障支出	995.63	995.63	0.00
22102	住房改革支出	995.63	995.63	0.00
2210201	住房公积金	332.90	332.90	0.00
2210203	购房补贴	662.73	662.73	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：深圳市南山区沙河小学

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	3,691.23	302	商品和服务支出	233.26
30101	基本工资	604.65	30201	办公费	22.54
30102	津贴补贴	1,528.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.40	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	370.71	30205	水费	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.47	30206	电费	58.68
30109	职业年金缴费	142.23	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	119.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	332.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.32
30199	其他工资福利支出	59.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.08
30302	退休费	311.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53
30304	抚恤金	16.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75

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	74.61
			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	5.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.39
			31003	专用设备购置	3.41
			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	4,030.49		公用经费合计	239.06

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：深圳市南山区沙河小学

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：深圳市南山区沙河小学

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：深圳市南山区沙河小学

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.75	0.00	7.75	0.00	7.75	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：深圳市南山区沙河小学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

深圳市南山区沙河小学2022年度总收入6,663.72万元，其中本年收入6,458.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,036.65万元，比上年决算数减少2,400.76万元，下降28.5%，主要变动情况：1. 由于政策性因素，2022年度我单位人员经费支出减少。2. 2022年度我单位无新改扩建校（园）开办费。

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421.4万元，比上年决算数增加147.98万元，增长54.1%，主要变动情况：2022年度我单位扩建，学生人数增加，伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区沙河小学2022年度总支出6,663.72万元，其中本年支出6,459.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,269.55万元，比上年决算数减少566.17万元，下降11.7%，主要变动情况：由于政策性因素，2022年度我单位人员经费支出减少。

2. 项目支出2,189.8万元，比上年决算数减少1,565.19万元，下降41.7%，主要变动情况：2022年度我单位无新改扩建校（园）开办费。

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

深圳市南山区沙河小学2022年度财政拨款收入合计6,036.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,036.65万元，比上年决算数减少2,400.76万元，下降28.5%；主要变动情况：1. 由于政策性因素，2022年度我单位人员经费支出减少。2. 2022年度我单位无新改扩建校（园）开办费；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位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

深圳市南山区沙河小学2022年度财政拨款支出合计6,049.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,049.23万元，比年初预算数减少901.24万元，下降13%；主要变动情况：由于政策性因素，2022年度我单位人员经费支出减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市南山区沙河小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成全年预算7.76万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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7.75万元，完成全年预算7.76万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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7.75万元，完成全年预算7.76万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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，全年实际支出比上年有所节约。

（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7.75万元，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7.75万元，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7.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务外出，参与教学调研等外事活动，参加会议或培训外出，运送公务文件及经领导批准的其他公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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12万元，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00%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是校车。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30个，共涉及资金1,779.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出0万元。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,049.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我校在区委区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的教育方针，深化教育改革，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以南山区教育局2022年度工作思路为指导，践行“适应与超越”办学理念，在学校重建借地办学三年后顺利搬迁回到原址。克服回迁带来的各项困难，平稳、顺利地完成各项工作，教育教学工作稳步推进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及午餐午休管理经费、校园修缮、教育教学设备、安全改造等30个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,791.47万元，执行数6,459.34万元，完成预算的95.1%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：根据我学校年度工作任务及绩效项目的目标，通过2022年度各项工作开展，本校各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，顺利完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是：1. 一般公共预算执行率有待进一步加强，预算执行进度较好，但仍有提升的空间。2. 公用经费控制率仍有提升空间，我校主要根据实际情况编制预算，无需求的均未编制预算，因此预算编制的项目均为我校必须支出的事项，因此导致我校日常公用经费控制率为100%。3. 部分预算绩效经济效益和生态效益指标不够明确或者量化，不能准确体现履职效果。下一步改进措施主要是：1. 对项目资金使用的绩效情况进行有效监控，及时对执行问题进行纠偏，推动财政资金达成预期效益。2. 加强内部管理，内部资源使用效率，合理地控制三公经费、日常经费使用。3. 加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科学设定项目绩效目标和指标。

午餐午休管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为17.09万元，执行数为17.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标，减少学生外出就餐带来的人身安全和食品安全问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园修缮项目绩效自评综述：全年预算数为43.53万元，执行数为43.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：按照计划完成校园修缮，更换和维修陈旧设施设备，改善办学条件，提升办学水平，为师生提供更良好的教学环境和学习环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305210501500001251	项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市南山区沙河小学	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）		

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	1609205.00	1314050.00	1168800.00	10	88.9500	8.90
	其中：当年财政拨款	1609205.00	1314050.00	1168800.00	—	—	—
	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
	为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标，减少学生外出就餐带来的人身安全和食品安全问题。	项目经费执行率达到88.95%，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标，减少学生外出就餐带来的人身

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	参与午餐午休管理的 学生人数	1100人	1100人	5	5
后勤管理人数				≥9人	≥9人	5	5	
质量			校园午餐午休事故发 生率	0	0	10	10	
			食品安全问题发生次 数	0	0	10	10	
时效			午餐提供的及时性	及时	及时	10	10	
成本			午餐午休管理费	160.92万元	116.88万元	10	8.9	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	学校综合办学能力及 影响力	得到提升	得到提升	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	学生及家长满意度	90%以上	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分								—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305210501500001408	项目名称：	校园修缮	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市南山区沙河小学	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）		

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	180000.00	435342.00	435040.52	10	99.9300	9.99
	其中：当年财政拨款	180000.00	435342.00	435040.52	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	改善办学条件，提升办学水平，为师生提供更良好的教学环境和学习环境；更换和维修陈旧设施设备。	项目经费使用率达到99.93%，改善办学条件，提升办学水平，为师生提供更良好的教学环境和学习环境；更换和维修陈旧设施设备。

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	校园零星维修维护次数	10次以上	19次	10	10	
			修缮范围面积	≤8000平方米	≤8000平方米	10	10	
		质量	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本	维修维护费用	不超预算金额	435040.52元	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	校园设施设备	得到完善	得到完善	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	学生及教师满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分								—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。