

2022年度深圳市龙岗区坂田实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区坂田实验学校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：深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区坂田实验学校的主要职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略：以“立德树人”为根本，践行社会主义核心价值观，全面落实综合素养教育，本着“求精求实，向尚向美，浸润阳光一代”的办学理念，推进“柔声校园”建设；拟定学校发展规划和年度计划；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，实施义务教育；维护教职工利益，保障教职工合法权益，做好教职工的思想政治工作；执行事业单位财经制度，落实学校经费支出管理工作。

2022年学校确立“立高尚人格、启科学智慧、扬自我专长”的课程目标，以立人课程为基点，启智课程为关键，扬长课程为突破，回望教学为抓手，实现教育教学活动课程化、全程化、精细化，推动具有坂实特质的回望教学模式。从学生实际出发，贯彻浸润教育理念，高起点推动三维课程在坂田实验落地生根。全面深化义务教育教学改革，促进义务教育内涵发展和质量提升。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区坂田实验学校设有安全办、办公室、德育处、教学处、工会、总务处部门。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区坂田实验学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7,894.56	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	5,691.71
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	29.15	八、社会保障和就业支出	38	523.88
	9		九、卫生健康支出	39	149.04
	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	1,547.02
	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	7,923.71	本年支出合计	57	7,911.65
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	198.35	年末结转和结余	59	210.41
总计	30	8,122.06	总计	60	8,122.06

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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7,923.71	7,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
205	教育支出	5,632.21	5,603.06	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
20502	普通教育	4,865.16	4,836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
2050202	小学教育	2,079.52	2,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,785.64	2,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
20507	特殊教育	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.88	765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.88	765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.44	579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.44	579.44	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	391.02	391.02	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	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,545.42	1,545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,545.42	1,545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.59	1,045.59	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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7,911.65	5,902.15	2,009.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,691.71	3,682.21	2,009.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,924.66	3,682.21	1,242.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,079.52	1,828.41	251.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,845.13	1,853.81	991.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	765.88	0.00	765.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.88	0.00	765.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.88	523.88	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	350.97	350.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,547.02	1,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547.02	1,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.43	501.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.59	1,045.59	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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7,894.56	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	5,667.22	5,667.22	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	523.88	523.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.04	149.04	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	1,547.02	1,547.02	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	7,894.56	本年支出合计	59	7,887.15	7,887.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.99	年末财政拨款结转和结余	60	197.40	197.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.99		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	8,084.56	总计	64	8,084.56	8,084.56	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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7,887.15	5,902.04	1,985.12
205	教育支出	5,667.22	3,682.10	1,985.12
20502	普通教育	4,900.16	3,682.10	1,218.06
2050202	小学教育	2,079.52	1,828.41	251.12
2050203	初中教育	2,820.64	1,853.69	966.95
20507	特殊教育	1.18	0.00	1.18
2050799	其他特殊教育支出	1.18	0.00	1.18
20509	教育费附加安排的支出	765.88	0.00	765.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	765.88	0.00	765.88
208	社会保障和就业支出	523.88	523.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.88	523.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.97	350.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.91	172.91	0.00
210	卫生健康支出	149.04	149.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.04	149.04	0.00
2101102	事业单位医疗	149.04	149.04	0.00
221	住房保障支出	1,547.02	1,547.02	0.00
22102	住房改革支出	1,547.02	1,547.02	0.00
2210201	住房公积金	501.43	501.43	0.00
2210203	购房补贴	1,045.59	1,045.59	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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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	5,324.28	302	商品和服务支出	567.75
30101	基本工资	647.28	30201	办公费	47.63
30102	津贴补贴	1,306.44	30202	印刷费	21.78
30103	奖金	404.38	30203	咨询费	6.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,787.82	30205	水费	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.97	30206	电费	56.99
30109	职业年金缴费	172.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.09
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	501.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49
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	10.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.64
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	92.16
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	12.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62

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	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	194.71
			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	5,334.28		公用经费合计	567.75

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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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：深圳市龙岗区坂田实验学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	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：深圳市龙岗区坂田实验学校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

深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度总收入8,122.06万元，其中本年收入7,923.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,894.56万元，比上年决算数减少876.41万元，下降10%，主要变动情况：根据中央厉行节约要求，2022年度学校人员经费及学校公用经费、项目经费较2021年度都有明显降低。

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29.15万元，比上年决算数增加1.74万元，增长6.3%，主要变动情况：2022年度学校承接部分社会性考试考场工作，收到社会性考试收入比2021年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度总支出8,122.06万元，其中本年支出7,911.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,902.15万元，比上年决算数减少471.5万元，下降7.4%，主要变动情况：一、2022年度人员薪酬根据厉行节约政

策，同比2021年度人员减少435.7万元；二、2022年度公用经费同比2021年度公用经费，减少35.8万元。

2. 项目支出2,009.5万元，比上年决算数减少383.5万元，下降16%，主要变动情况：一、2021年度学校有新创公办幼儿园挂靠，学校账户代收该公办幼儿园款项185万元，2022年度该挂靠幼儿园已独立进行财务收支、预决算工作，无挂靠，因此造成2022年度收入减少185万元；二、2022年度小学教育、初中教育所收到的项目经费为1242万，同比2021年度小学教育、初中教育所收到的项目经费577万，增加665万元；三、2022年度学校特殊教育、教育费附加收入相较于2021年同比减少863.5万元。

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

深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度财政拨款收入合计7,894.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,894.56万元，比上年决算数减少876.41万元，下降10%；主要变动情况：一、人员经费减少435.7万元；二、学校公用经费如水费、电费、工会经费等经费同比2021年度减少35.8万元；三、项目经费减少383.5万元；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：无变动；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：无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度财政拨款支出合计7,887.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,887.15万元，比年初预算数减少107.2万元，下降1.3%；主要变动情况：工资福利支出相对于年初预算时有所下降；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市龙岗区坂田实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成全年预算4万元的90.5%，比上年决算数增加0.14万元，增长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3.62万元，完成全年预算4万元的90.5%，比上年决算数增加0.14万元，增长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3.62万元，完成全年预算4万元的90.5%，比上年决算数增加0.14万元，增长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：根据中央厉行节约要求，节约车辆运维费用。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度公务用车运行维护费相较于2021年公务用车维护费有所增加。

(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3.62万元，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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费、维修费、清洗费、过路费、加油费等等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务人员，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。无公务接待支出。

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：无变动。

(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372.76万元，其中：政府采购货物支出176.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.62万元。授予中小企业合同金额25.73万元，占政府采购支出总额的6.9%，其中：授予小微企业合同金额25.73万元，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，其他用车一辆，为小型七座商务车，主要用于单位教职工、后勤人员由于公务原因外出学校使用，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，我校组织对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10个，二级项目26个，共涉及资金2029.71万元，占一般公共预算项目支出总额的25.7%。

组织坂田实验学校整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2029.71万元，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。坂田实验学校整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，学校绩效指标明晰、细化和可量化，绩效目标的目标值测算能提供相关依据。依据学校主要职责将绩效目标分解为产出目标、效益目标和满意度指标，产出目标细化分解出数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益目标细化为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标和其他满意度指标。绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会、经济、成本性。每个项目的绩效指标明晰、细化和可量化。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：2022年学校年初收入预算数7994.35万元，全年预算数9189.58万元，收入决算数7923.71万元，与年初预算数对比差异率0.88%；2022年初支出预算数7994.35万元，全年预算数9189.58万元，支出决算数7911.65万元，与年初预算数对比差异率1.03%。财政资金全年预算数7977.67万元，决算支出数7894.56万元，财政预算支出执行率98.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共26个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率98.96%，预算项目目标均得到完全落实，完成及时率100%。发现的问题及原因主要是政府采购执行率未达100%；本年度预算调整比率14.95%，超出10%控制范围；学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过10%；财政预算支出执行率未达100%。下一步改进措施主要是加强政府采购计划的执行力度；做好项目评估，加强预算评估准确率；根据学校当前办学规模，及时向主管部门申请人员编制，保证教师队伍稳定性；加强财政预算支出的执行监控。

部门整体支出绩效监控表

预算单位：	[013127]深圳市龙岗区坂田实验学校	一级预算单位：	[013001]深圳市龙岗区教育局	业务处室：	[07]教科文科		
本次绩效监控年度：	2023	本次绩效监控时间：	1-7月				
资金执行							
资金来源	*年初预算数 (元)	*全年预算数 (元)	*1-7月执行数 (元)	1-7月执行率 (%)	*全年预计执行数 (元)		
*年度资金总额：	79,320,000.00	79,860,050.00	49,344,403.89		79,860,050.00		
*其中：本年一般公共预算拨款：	79,000,000.00	79,540,050.00	49,344,403.89		79,540,050.00		
*其他资金：	320,000.00	320,000.00	0.00		320,000.00		
监控期资金支付进度情况							
全年预算数 (元)	监控期资金指标安排金额 (元)		监控期资金实际支付金额 (元)		监控期资金计划执行率 (%)		
0.00	79,860,050.00		0.00				
任务达成情况							
任务名称	主要内容	年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	1-7月执行数 (元)	1-7月执行率 (%)	*完成目标可能性	
其他教育费附加安排的支出	文体活动、教学教研、货物购置、校园管理、特色教育	7,060,000.00	7,057,326.00	5,044,944.68		确定能	
其他教育支出	饭堂运营	320,000.00	320,000.00	0.00		确定能	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	3,950,000.00	3,953,600.00	2,486,865.60		确定能	
机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费	1,950,000.00	1,952,600.00	1,234,875.60		确定能	
事业单位医疗	城镇职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费	1,600,000.00	1,604,800.00	1,042,096.22		确定能	
住房公积金	教职工住房公积金缴纳	4,630,000.00	4,628,200.00	2,998,785.72		确定能	
购房补贴	购房补贴发放	10,220,000.00	10,217,600.00	6,753,180.00		确定能	
初中教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他	37,110,000.00	37,533,600.00	22,389,180.08		确定能	
小学教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他	12,160,000.00	12,592,324.00	7,394,475.99		确定能	
绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*监控月执行情况执行情况	*全年预计完成情况	*完成目标可能性	偏差原因分析
产出指标	数量指标	经费支出率	≥95%	已完成61.79%	≥95%	确定能	无偏差
产出指标	质量指标	质量达标率	预算单位执行率90%以上数量达到100%达标	2023年7月前支出61.79%	预算单位执行率90%以上数量	确定能	无偏差
产出指标	时效指标	经费支出及时率	2023年12月前完成经费支出，保障	2023年12月前完成经费支出，保障	2023年12月前完成经费支出，保障	确定能	无偏差
产出指标	成本指标	预计全年总经费	7900万元	7986万元	7900万元	确定能	无偏差
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	确定能	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设水平，保障学校各学	稳步提升，达到预期目标	100%提升	稳步提升，达到预期目标	确定能	无偏差
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	确定能	无偏差
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	确定能	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度：师生满意度	≥95%	98%满意	≥95%	确定能	无偏差
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	确定能	无偏差
结论与建议							
*总体结论：	整体运行良好	运行建议：					
监控整改							
预算单位	是否进行预算金额调整：	否	调整金额：	元	情况说明：		
	是否调整绩效目标：	否					
	是否采取了纠偏措施：	否					
	纠偏措施是否有效执行：	否					
上级主管部门	是否进行预算金额调整：	否	调整金额：	元	情况说明：		
	是否调整绩效目标：	否					
	是否采取了纠偏措施：	否					
	纠偏措施是否有效执行：	否					

备注：1. 作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出；2. 星号部分为必填内容；3. 总体结论为“存在问题”时，监控整改项需要填写，否则不用填写。

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。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。