

# 2022年度深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学概况**

- 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

## 二、单位机构设置

我单位内设办公室、教学处、总务处、德育处、安全办，共5个部门。

## 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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  | 2,868.10 | 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 | 1,973.62 |
| 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  | 3.09     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 252.35   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 64.45    |
|                  | 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 | 575.77   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,871.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,866.19 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 2.20     |
| 年初结转和结余       | 29 | 29.65    | 年末结转和结余         | 59 | 32.45    |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,900.84 | <b>总计</b>       | 60 | 2,900.84 |

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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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               | 2,871.19 | 2,868.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 205      | 教育支出             | 1,978.07 | 1,974.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 20502    | 普通教育             | 1,726.95 | 1,723.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,726.95 | 1,723.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.09 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 251.12   | 251.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 251.12   | 251.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 252.88   | 252.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.88   | 252.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.27    | 26.27    | 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 | 152.02   | 152.02   | 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   | 74.59    | 74.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 63.34    | 63.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 63.34    | 63.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 63.34    | 63.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 576.91   | 576.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 576.91   | 576.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 180.61   | 180.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 396.31   | 396.31   | 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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               | 2,866.19 | 2,284.18 | 582.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,973.62 | 1,391.61 | 582.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1,722.50 | 1,391.61 | 330.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,722.50 | 1,391.61 | 330.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 251.12   | 0.00     | 251.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 251.12   | 0.00     | 251.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 252.35   | 252.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.35   | 252.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.27    | 26.27    | 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 | 151.53   | 151.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.55    | 74.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.45    | 64.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.45    | 64.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.45    | 64.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 575.77   | 575.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 575.77   | 575.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 179.47   | 179.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 396.31   | 396.31   | 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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  | 2,868.10 | 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 | 1,970.56 | 1,970.56   | 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 | 252.35   | 252.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 64.45    | 64.45      | 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 | 575.77   | 575.77     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,868.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,863.13 | 2,863.13   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 26.93    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 31.90    | 31.90      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 26.93    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,895.03 | <b>总计</b>       | 64 | 2,895.03 | 2,895.03   | 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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               | 2,863.13 | 2,284.17 | 578.96 |
| 205      | 教育支出             | 1,970.56 | 1,391.60 | 578.96 |
| 20502    | 普通教育             | 1,719.44 | 1,391.60 | 327.84 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,719.44 | 1,391.60 | 327.84 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 251.12   | 0.00     | 251.12 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 251.12   | 0.00     | 251.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 252.35   | 252.35   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.35   | 252.35   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.27    | 26.27    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.53   | 151.53   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.55    | 74.55    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.45    | 64.45    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.45    | 64.45    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.45    | 64.45    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 575.77   | 575.77   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 575.77   | 575.77   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 179.47   | 179.47   | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 396.31   | 396.31   | 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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         | 2,022.99 | 302      | 商品和服务支出   | 213.39 |
| 30101    | 基本工资           | 241.55   | 30201    | 办公费       | 11.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 455.15   | 30202    | 印刷费       | 4.15   |
| 30103    | 奖金             | 139.99   | 30203    | 咨询费       | 2.50   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.03   |
| 30107    | 绩效工资           | 666.79   | 30205    | 水费        | 3.42   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.53   | 30206    | 电费        | 17.31  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 74.55    | 30207    | 邮电费       | 7.85   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 63.49    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 7.78   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.36     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 179.47   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 5.12   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 48.10    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 47.79    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.73   |
| 30302    | 退休费            | 47.79    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 22.49  |
| 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       | 28.24  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 21.02  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 10.79  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.80   |

| 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             | 0.35  |
| 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          | 67.80 |
|          |             |      | 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 | 2,070.78 |          | 公用经费合计 | 213.39 |

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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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    |
| 4.00 | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 4.00      | 0.00  | 2.80 | 0.00     | 2.80         | 0.00    | 2.80      | 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：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学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

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度总收入2,900.84万元，其中本年收入2,871.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,868.1万元，比上年决算数减少781.25万元，下降21.4%，主要变动情况：一是在职人员工资福利政策调整，工资福利支出减少；二是学校托管的两所新型公办园（平湖街道锦冠华庭幼儿园、平湖街道上木古第一幼儿园）于2021年解绑完毕，2022年无相关教育教学活动，资金减少。

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3.09万元，比上年决算数减少94.72万元，下降96.8%，主要变动情况：学校托管的两所新型公办园解绑后无相关收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度总支出2,900.84万元，其中本年支出2,866.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,284.18万元，比上年决算数减少242.26万元，下降9.6%，主要变动情况：在职人员工资福利政策调整，工资福利支出减少。

2. 项目支出582.01万元，比上年决算数减少686.54万元，下降54.1%，主要变动情况：学校托管的平湖街道锦冠华庭幼儿园、平湖街道上木古第一幼儿园于2021年解绑完毕，2022年无相关教育教学活动，项目支出减少。

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**

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度财政拨款收入合计2,868.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,868.1万元，比上年决算数减少781.25万元，下降21.4%；主要变动情况：一是在职人员工资福利政策调整，工资福利支出减少；二是学校托管的两所新型公办园（平湖街道锦冠华庭幼儿园、平湖街道上木古第一幼儿园）于2021年解绑完毕，2022年无相关教育教学活动，资金减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度财政拨款支出合计2,863.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,863.13万元，比年初预算数减少297.06万元，下降9.4%；主要变动情况：在职人员工资福利政策调整，工资福利支出减少；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

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成全年预算4万元的69.9%，比上年决算数减少1.07万元，下降27.6%。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2.8万元，完成全年预算4万元的69.9%，比上年决算数减少1.07万元，下降27.6%；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2.8万元，完成全年预算4万元的69.9%，比上年决算数减少1.07万元，下降27.6%；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2.8万元，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2.8万元，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2.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆日常燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。2022年无公务接待费支出。

## **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50.2万元，其中：政府采购货物支出50.2万元、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50.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.2万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校日常公务用车。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6个，二级项目18个，共涉及资金591.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2934.21万元，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。从评价情况来看，整体支出较为良好，全力推进了区委区政府主要工作任务和民生实事工作，扩大了公办中小学学位建设，持续推进了基础教育改革。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2934.21万元，执行数2868.1万元，完成预算的97.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位建立了项目绩效评价管理机制，加强对业

务流程的监管，从项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均比较规范。发现的问题及原因主要是经济分类编制不准确，年度中间存在调剂。如小型建设工程-运动场周边整治工程款，在预算中经济分类未做准确分类，导致后期使用时不得已调整经济分类以便出账。下一步改进措施主要是加强各部门人员对于预算编制的学习，在预算编制的过程中，结合自有的经验和实际的情况编制每一个预算项目，合理编制经济分类，减少年度中期调剂；在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为591.58万元，执行数为578.96万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项工作的开展，提升学生综合素质，满足学校的教育活动，丰富学生的学习活动，保障各校园安全工作的正常开展，完成了主要履职和工作任务，各项目的绩效目标也基本达到了预期。发现的问题及原因主要是经济分类编制不够准确，绩效目标编制水平处于优化提升阶段，未能合理设置目标值。下一步改进措施主要是加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的规范性。

## 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。