

2022年度深圳市翠茵学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠茵学校概况

- 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：深圳市翠茵学校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：深圳市翠茵学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠茵学校概况

一、单位主要职责

深圳市翠茵学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、教导处、德育处、总务处、安全办。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市翠茵学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠茵学校

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	5,722.16	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	4,172.24
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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	787.68
	9		九、卫生健康支出	39	142.01
	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	620.34
	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	5,723.28	本年支出合计	57	5,722.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.01
年初结转和结余	29	102.59	年末结转和结余	59	102.59
总计	30	5,825.87	总计	60	5,825.87

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：深圳市翠茵学校

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	5,723.28	5,722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
205	教育支出	4,173.25	4,172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20502	普通教育	3,984.90	3,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050202	小学教育	3,984.83	3,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.68	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.68	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.09	301.09	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	324.43	324.43	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	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.78	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.56	225.56	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：深圳市翠茵学校

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	5,722.27	4,566.85	1,155.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,172.24	3,018.27	1,153.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,983.89	3,018.27	965.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,983.82	3,018.27	965.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	188.35	0.00	188.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.35	0.00	188.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.68	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.68	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.09	301.09	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	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.01	140.57	1.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.34	620.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.78	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.56	225.56	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：深圳市翠茵学校

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	5,722.16	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	4,172.13	4,172.13	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	787.68	787.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.01	142.01	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	620.34	620.34	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	5,722.16	本年支出合计	59	5,722.16	5,722.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.28	年末财政拨款结转和结余	60	102.28	102.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.28		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	5,824.45	总计	64	5,824.45	5,824.45	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠茵学校

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	5,722.16	4,566.75	1,155.41
205	教育支出	4,172.13	3,018.16	1,153.97
20502	普通教育	3,983.78	3,018.16	965.62
2050202	小学教育	3,983.71	3,018.16	965.55
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.00	0.08
20509	教育费附加安排的支出	188.35	0.00	188.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.35	0.00	188.35
208	社会保障和就业支出	787.68	787.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.68	787.68	0.00
2080502	事业单位离退休	301.09	301.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.43	324.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.16	162.16	0.00
210	卫生健康支出	142.01	140.57	1.44
21011	行政事业单位医疗	140.57	140.57	0.00
2101102	事业单位医疗	140.57	140.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	620.34	620.34	0.00
22102	住房改革支出	620.34	620.34	0.00
2210201	住房公积金	394.78	394.78	0.00
2210203	购房补贴	225.56	225.56	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：深圳市翠茵学校

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	4,032.11	302	商品和服务支出	228.42
30101	基本工资	506.51	30201	办公费	14.87
30102	津贴补贴	1,783.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.52	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	432.66	30205	水费	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.32	30206	电费	30.64
30109	职业年金缴费	162.16	30207	邮电费	8.99
30110	职工基本医疗保险缴费	135.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.82
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	394.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	301.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	301.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.53
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	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88

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	24.48
			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	5.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.93
			31003	专用设备购置	2.19
			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	4,333.21		公用经费合计	233.54

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：深圳市翠茵学校

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：深圳市翠茵学校

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：深圳市翠茵学校

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	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：深圳市翠茵学校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

深圳市翠茵学校2022年度总收入5,825.87万元，其中本年收入5,723.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,722.16万元，比上年决算数减少1,258.29万元，下降18%，主要变动情况：1. 我单位人员减少，相应经费减少；2. 本年度政府绩效专项经费较上年减少。

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1.12万元，比上年决算数增加0.49万元，增长77.8%，主要变动情况：本年度预算利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠茵学校2022年度总支出5,825.87万元，其中本年支出5,722.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,566.85万元，比上年决算数减少80.7万元，下降1.7%，主要变动情况：1. 我单位人员减少，相应经费减少；2. 本年度政府绩效专项经费较上年减少。

2. 项目支出1,155.41万元, 比上年决算数减少1,177.59万元, 下降50.5%, 主要变动情况: 因疫情影响, 部分项目取消。

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

深圳市翠茵学校2022年度财政拨款收入合计5,722.16万元。
其中: 一般公共预算财政拨款收入5,722.16万元, 比上年决算数减少1,258.29万元, 下降18%; 主要变动情况: 1. 我单位人员减少, 相应经费减少; 2. 本年度政府绩效专项经费较上年减少; 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: 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余; 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: 本单位本年度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

深圳市翠茵学校2022年度财政拨款支出合计5,722.16万元。
其中: 一般公共预算财政拨款支出5,722.16万元, 比年初预算数增加263.87万元, 增长4.8%; 主要变动情况: 年中增加工资福利经费和(统筹事业)购买教育服务项目经费(含教卫融合购买服务工作); 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: 本单位2022年度无政府性基金

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：本单位2022年度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

深圳市翠茵学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成全年预算4.5万元的64.1%，比上年决算数减少1.19万元，下降29.2%。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2.88万元，完成全年预算4.5万元的64.1%，比上年决算数减少1.19万元，下降29.2%；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2.88万元，完成全年预算4.5万元的64.1%，比上年决算数减少1.19万元，下降29.2%；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：本年度因疫情出行减少。

（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2.88万元，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2.88万元，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2.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于规定保留的用于通用保障事务的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度未产生公务接待费支出。

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191.11万元，其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.58万元。授予中小企业合同金额191.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.11万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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，我部门组织对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13个，共涉及资金1,155.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,722.16万元。从评价情况来看，继续落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。按要求及时完成预算绩效监控及自评工作，指定专人负责汇总分析各业务指标监控数据和佐证材料，形成自评报告，并按流程经审批后报送，确保了数据的真实性与及时性，也为全年绩效评价工作奠定了扎实的工作基础。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018评审）”、“事业运行”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,175.58万元，执行

数5,722.27万元，完成预算的94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。本单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大；2. 绩效指标设置不够规范；3. 编外人员人数偏高；4. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；5. 部分项目未按计划时间完成；6. 履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 把控预算执行进度，加强预算执行力度；2. 加强对预算绩效管理相关知识的学习，规范预算绩效目标管理；3. 做好人员配置和任务分工；4. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；5. 做好项目的评估工作；6. 不断提升公共服务质量。

“2021年市本级统筹教育费附加资助”项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018评审）项目绩效自评综述：全年预算数为5.52万元，执行数为5.32万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升学生对体育运动的积极性，推广

10节/周的校园足球活动，加强学生的身体素质，丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为170.42万元，执行数为160.86万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为有效提升合同履约质量，规避法律风险，本单位购买法律服务，审核合同文书数量10份，出具法律意见审查书10份，保障合同的顺利履行。2. 为帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决后顾之忧，接收1,931学生，提供30门课后服务课程，保障了4:30放学的小学生安全 and 健康，培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，增强学习的主动积极性，提高综合素质融入社会，促进青少年健康成长。（课后服务专项经费）3. 为维护学校的教学秩序和为学生创造良好的学习环境，全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0次，保障学校工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是增加了课后服务项目。下一步改进措施主要是强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为95.97万元，执行数为93.06万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为防疫准确性更高，购置、安装4台电子哨兵设备，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的

一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障校园疫情防控工作顺利开展；2. 为提高教师办公效率，购置教师办公电脑36台，加强教师办公条件；3. 为优化教育教学环境，购置校门电动门4扇，保障了全体师生的安全；4. 为有效保障信息化及机房设施正常运行，对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护，改善学习环境，提升学校教学质量；5. 为全校学生提供舒适的学习环境，更换学生课桌椅1,000套，保障学生的教育教学条件。发现的问题及原因主要是时效指标设置不合理。下一步改进措施主要是2023年根据实际情况合理设置时效指标。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500000600		项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018评审）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市翠茵学校		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	55200.00	55200.00	53200.00	10	96.38	9.64	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	55200.00	55200.00	53200.00	—	—	—	
	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			
	校园足球：学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				提升学生对体育运动的积极性，我校推广10节/周的校园足球活动，加强学生的身体素质，丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	每周开展足球活动节数	≥10节/周	10节/周	15	15	
		质量指标	活动学生出勤率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	2022年度完成项目支付进度	≥95%	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	5.52万元	5.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣	效果显著	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.64	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000633		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市翠茵学校		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	1554180.00	1704180.00	1608591.00	10	94.39	9.44	
	其中：当年财政拨款	1554180.00	1704180.00	1608591.00	—	—	—	
	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			
	1以“一年四节”（读书节、艺术节、科技节和体育节）为载体，不断丰富校园文化，全面提升学生核心素养，助推学校特色化办学，积极推动教育改革全面协调发展，实现活动育人、实践育人、管理育人的目的。 2通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。 3维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				1.为有效提升合同履约质量，规避法律风险， 我校购买法律服务，审核合同文书数量10份，出具法律意见审查书10份，保障合同的顺利履行。 2.为帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决后顾之忧，我校接收1,931学生，提供30门课后服务课程，保障了4:30放学的小学生安全 and 健康，培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，增强学习的主动积极性，提高综合素质融入社会，促进青少年健康成长。（课后服务专项经费） 3.为维护学校的教学秩序和为学生创造良好的学习环境，我校全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0次，保障学校工作的顺利开展。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	全校学生	1,963名	5	5	
			审核合同文书数量	≥10次	10份	5	5	
			保障校园安全天数	365天	365天	4	4	
			出具法律意见审查书	≥10次	10份	4	4	
			活动参与人次	全校学生	1,963名	4	4	
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	4	4	
			活动开展覆盖率	100%	100%	4	4	
			合理规避合同履行风险点	100%	100%	4	4	
			审核合同文书及时性	100%	100%	4	4	
			活动开展及时率	100%	100%	4	4	

年度绩效指标		时效指标	保障时效	2022年全年	2022年全年	4	4	
		成本指标	总成本	202, 480. 00元	1, 608, 591 . 00元	4	0. 5	偏差原因：增加了课后服务项目；改进措施：强化绩效管理。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效推动教育改革全面协调发展	有效推动	90%	10	10	
			有效保障校园安全	有效保障	90%	10	10	
			降低重大决策法律风险	有效降低	90%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生	100%	100%	4	4	
		其他满意度指标	服务整体满意度	≥95%	95%	3	3	
			师生满意度、教师满意度、学生满意度	≥90%	90%	3	3	
		总分					100	95.94

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000941			项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市翠茵学校			一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	935660.00	959660.00	930575.00	10	96.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	935660.00	959660.00	930575.00	—	—	—	
	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			
	1目标1：为有效保障信息化及机房设施正常运行，需进行统一运维保障。 1目标2：对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护。 2通过更换护眼灯，为全校师生提供舒适的照明环境，提高教师教学质量，降低学生近视率，提高学习效率。 3促进教师课堂教育能力的提升，加强家长与学校的沟通，提升学校的宣传和透明度，更好的为学校教育服务。 4建立网络存储系统，有效保存学校重要数据，以免丢失。				1.为防疫准确性更高，我校购置、安装4台电子哨兵设备，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障校园疫情防控工作顺利开展。 2.为提高教师办公效率，我校购置教师办公电脑36台，加强教师办公条件。 3.为优化教育教学环境，我校购置校门电动门4扇，保障了我校全体师生的安全。 4.为有效保障信息化及机房设施正常运行，我校对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护，改善学习环境，提升学校教学质量。 5.为全校学生提供舒适的学习环境，更换学生课桌椅1,000套，保障学生的教育教学条件。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年进行	2022年全年进行	2022年12月完成	10	9	偏差原因：时效指标设置不合理；改进措施：2023年根据实际情况合理设置时效指标。
			完成购置及验收时间	2022年12月31日前	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	总成本	935,660.00元	935,660.00元	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
			有效保存学校重要数据	有效	有效	8	8	
有效提高学校的宣传力度			效果显著	96%	8	8		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	96%	7	7	
			及时响应，有效提高设备完好率	有效提高	96%	7	7	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度100%	100%	100%	2	2	
		其他满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2	2	
			学生满意度	≥90%	90%	2	2	
			学生家长满意度	≥90%	90%	2	2	
			教职工满意度	≥90%	90%	2	2	
	总分					100	98.7	—

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。