

# 2022年度深圳市大望学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大望学校概况**

- 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：深圳市大望学校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：深圳市大望学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市大望学校概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市大望学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

## **二、单位机构设置**

本单位内设校长办公室、办公室、教导处、德育处（安全办公室）、总务处和教科室。

## **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：深圳市大望学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大望学校

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  | 5,048.78 | 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 | 3,955.04 |
| 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  | 0.44     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 466.05   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 115.90   |
|                  | 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 | 511.94   |
|                  | 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 | 5,049.22 | 本年支出合计          | 57 | 5,048.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.29     |
| 年初结转和结余   | 29 | 8.71     | 年末结转和结余         | 59 | 8.71     |
| 总计        | 30 | 5,057.93 | 总计              | 60 | 5,057.93 |

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：深圳市大望学校

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               | 5,049.22 | 5,048.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 205      | 教育支出             | 3,955.32 | 3,954.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 20502    | 普通教育             | 3,699.21 | 3,698.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,893.66 | 1,893.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 1,739.87 | 1,739.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.44 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 65.68    | 65.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 256.11   | 256.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 256.11   | 256.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 466.05   | 466.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 466.05   | 466.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 73.32    | 73.32    | 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 | 261.85   | 261.85   | 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   | 130.89   | 130.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.90   | 115.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.71   | 113.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 113.71   | 113.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 2.19     | 2.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 2.19     | 2.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 511.94   | 511.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 511.94   | 511.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 288.37   | 288.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 223.57   | 223.57   | 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：深圳市大望学校

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               | 5,048.93 | 3,532.86 | 1,516.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,955.04 | 2,441.16 | 1,513.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,698.92 | 2,441.16 | 1,257.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,893.66 | 1,440.04 | 453.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 1,739.58 | 1,001.12 | 738.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 65.68    | 0.00     | 65.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 256.11   | 0.00     | 256.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 256.11   | 0.00     | 256.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 466.05   | 466.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 466.05   | 466.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 73.32    | 73.32    | 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 | 261.85   | 261.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.89   | 130.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.90   | 113.71   | 2.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.71   | 113.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 113.71   | 113.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 2.19     | 0.00     | 2.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 2.19     | 0.00     | 2.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 511.94   | 511.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 511.94   | 511.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 288.37   | 288.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 223.57   | 223.57   | 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：深圳市大望学校

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  | 5,048.78 | 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 | 3,954.88 | 3,954.88   | 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 | 466.05   | 466.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 115.90   | 115.90     | 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 | 511.94   | 511.94     | 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 | 5,048.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,048.78 | 5,048.78   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 8.71     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.71     | 8.71       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 8.71     |                 | 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 | 5,057.48 | <b>总计</b>       | 64 | 5,057.48 | 5,057.48   | 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：深圳市大望学校

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               | 5,048.78 | 3,532.71 | 1,516.07 |
| 205      | 教育支出             | 3,954.88 | 2,441.00 | 1,513.88 |
| 20502    | 普通教育             | 3,698.77 | 2,441.00 | 1,257.77 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,893.66 | 1,440.04 | 453.62   |
| 2050203  | 初中教育             | 1,739.43 | 1,000.96 | 738.47   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 65.68    | 0.00     | 65.68    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 256.11   | 0.00     | 256.11   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 256.11   | 0.00     | 256.11   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 466.05   | 466.05   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 466.05   | 466.05   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 73.32    | 73.32    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.85   | 261.85   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.89   | 130.89   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 115.90   | 113.71   | 2.19     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.71   | 113.71   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 113.71   | 113.71   | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 2.19     | 0.00     | 2.19     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 2.19     | 0.00     | 2.19     |
| 221      | 住房保障支出           | 511.94   | 511.94   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 511.94   | 511.94   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 288.37   | 288.37   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 223.57   | 223.57   | 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：深圳市大望学校

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         | 3,246.32 | 302      | 商品和服务支出   | 169.66 |
| 30101    | 基本工资           | 366.80   | 30201    | 办公费       | 17.95  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,529.26 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 238.18   | 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           | 317.27   | 30205    | 水费        | 4.54   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.77   | 30206    | 电费        | 24.19  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 130.89   | 30207    | 邮电费       | 9.87   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 109.87   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 8.32   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.92     | 30211    | 差旅费       | 0.75   |
| 30113    | 住房公积金          | 288.37   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 22.30  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.50   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 100.58   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 73.32    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 14.68  |
| 30304    | 抚恤金            | 27.26    | 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       | 4.28   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 15.58  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 22.75  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 4.10   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.52   |

| 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             | 0.84  |
| 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          | 16.50 |
|          |             |      | 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              | 16.15 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 15.55 |
|          |             |      | 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            | 0.60  |
|          |             |      | 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 | 3,346.90 |          | 公用经费合计 | 185.81 |

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：深圳市大望学校

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：深圳市大望学校

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：深圳市大望学校

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  | 2.52 | 0.00     | 2.52         | 0.00    | 2.52      | 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：深圳市大望学校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

深圳市大望学校2022年度总收入5,057.93万元，其中本年收入5,049.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,048.78万元，比上年决算数减少622.81万元，下降11%，主要变动情况：是年度计划生育考评经费、扩班经费、四点半活动等项目投入经费减少。

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0.44万元，比上年决算数增加0.44万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大望学校2022年度总支出5,057.93万元，其中本年支出5,048.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,532.86万元，比上年决算数增加116.43万元，增长3.4%，主要变动情况：是有新入编教师。

2. 项目支出1,516.07万元，比上年决算数减少739.08万元，下降32.8%，主要变动情况：是年度计划生育考评经费、扩班经费、四点半活动等项目投入经费减少。

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**

深圳市大望学校2022年度财政拨款收入合计5,048.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,048.78万元，比上年决算数减少622.81万元，下降11%；主要变动情况：是年度计划生育考评经费、扩班经费、四点半活动等项目投入经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大望学校2022年度财政拨款支出合计5,048.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,048.78万元，比年初预算数增加461.45万元，增长10.1%；主要变动情况：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等方面的经费支出较年初预算有所增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市大望学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成全年预算4.5万元的55.9%，比上年决算数减少1.46万元，下降36.7%。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2.52万元，完成全年预算4.5万元的55.9%，比上年决算数减少1.46万元，下降36.7%；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2.52万元，完成全年预算4.5万元的55.9%，比上年决算数减少1.46万元，下降36.7%；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：因公出国（境）费用、公务接待费对比上年无增减变动。

#### （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2.52万元，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2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于按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，支出为0，无支出明细列示，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：本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191.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.98万元。授予中小企业合同金额191.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.98万元，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0%，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，本单位组织对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15个，共涉及资金1,516.07万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,048.78万元，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：

##### **1. 强化绩效运行过程管理**

本单位按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市罗湖区财政局关于开展2022年度预算绩效运行监控工作的通知》要求开展绩效监控工作，于9月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。

##### **2. 坚持目标导向开展绩效自评**

及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，本单位对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，

并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

### **绩效自评结果。**

本单位今年开展了部门整体支出及“疫情防控工作经费”、“公用经费定额”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,235.39万元，执行数5,048.93万元，完成预算的96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### **1. 经济性**

本单位2022年“三公”经费全年预算数4.50万元，实际支出数2.52万元，“三公”经费控制率为55.9%。日常公用经费全年预算数215.61万元，实际支出数185.97万元，日常公用经费控制率为86.2%，机构运转成本实际控制良好。

#### **2. 效率性**

##### **(1) 财政拨款预算执行情况**

本单位2022年财政拨款全年预算数为5,226.24万元，支出决算数为5,048.78万元，预算执行率96.6%，预算执行率较好。

其中：第一季度累计支出数1,261.60万元，全年预算数5,226.24万元，支出进度为24.1%，季度序时进度25%，季度预算执行率为96.5%。

第二季度累计支出数2,677.97万元，全年预算数5,226.24万元，支出进度为51.2%，季度序时进度50%，季度预算执行率为102.4%。

第三季度累计支出数3,922.83万元，全年预算数5,226.24万

元，支出进度为75%，季度序时进度75%，季度预算执行率为100%。

第四季度累计支出数5,048.76万元，全年预算数5,226.24万元，支出进度为96.6%，季度序时进度100%，季度预算执行率为96.6%。

## （2）重点工作完成情况

2022年度，本单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府等上级部门交办或下达的重点工作任务。

## （3）项目完成情况

2022年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共15个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到91.5%。

## 3. 效果性

本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）社会效益方面，全面贯彻党的教育方针，进一步解放思想、转变观念、抓住机遇，推进教育改革创新，突出教育教学工作中心地位，落实立德树人根本任务，以新品质学校建设为契机，以提高育人质量为核心目标，以提升学生综合素养为突破重点，以教育教学质量为抓手，通过加强教师队伍建设、推进校本研修室建设、加强教育教学研修、强化线上线下教学衔接，严格落实各项校园防疫以及学生心理健康工作，立足实际，切实落实“双减”与“五项管理”要求，大力推进教育教学提质增效，本单位校园文化建设覆盖率高达100%，有效保障了本单位教育教学工作正常开展，进一步提升了教育教学水平。

(2) 可持续发展方面：通过区级名师工作室项目，完成聘请专家培训2次，开展课题研讨及中期汇报次数2次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率达99%；达到有效促进教育行业发展。

#### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，本单位未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在本单位内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：

##### 1. 存在问题

##### (1) 资金调整、调剂幅度较大，项目完成及时性低

根据2022年度履职需要，本单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为5,235.39万元，调整资金648万元，调整资金占比为12.3%，超过部门预算总规模的10%。

##### (2) 预算执行参差不齐，预算均衡性有待提高

根据预算执行情况表，本单位2022年1-3月支出进度24.1%、1-6月支出进度51.2%、1-9月支出进度75.1%、1-12月支出进度96.6%，则分季预算执行率分别为96.5%、102.4%、100%、96.6%，全年平均执行率98.9%。综上所述，第一季度、第四季度的实际支出进度略低于序时进度。

##### (3) 绩效目标设置不规范，指标体系有待完善

当年度本单位部分项目绩效指标设置存在以下问题：一是“采购管理”项目的时效指标内容为“2021年暑假完成购置和验收工作”，设置年度有误；二是指标值表述不明确，不量化、不可衡



量，难以考核指标的实际完成情况。例如“学生工作”项目的质量指标“社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的”的指标值为“100%”。

（4）履职效果仍有提升空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：

## 2. 改进措施

### （1）把控预算执行进度，加强预算执行力度

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

### （2）加强预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度本单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间，本单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。财务处根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月通报执行情况。

### （3）加强绩效目标编报管理，提高绩效管理科学性

加强绩效目标审核工作，要求各项目责任人细化项目绩效目标，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。例

如将“设备购置及修缮”项目的数量指标“电子哨兵购置数量”目标值设置为“4台”。

（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：通过发放28名疫情防控一线工作人员临时工作补助，提升了疫情防控人员对防疫工作的热情；减低了被传染人数的上涨以及病毒传染的速度，为防疫提供了坚实的后勤保障。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。

“公用经费定额”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：1、2022年本单位购买防疫用品一批（例如测温仪、防疫标识展板等）、日常生活用品多批次（例如香薰、洗手液、消毒粉等）、办公用品一批（例如印刷品、A4纸、电烧水器、复印机等），有效保障了本单位后勤工作的开展所需物品，为本单位师生提供了优质的校园环境。2、通过进行校园维修维护（线路整改、蚊扇更新、卫生间维修），保障了本单位师生的安全，为本单位学生学习，提供了一定的后勤保障。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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为62.6万元，执行数为60.4万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主是：1、2022年度，本单位购置电教平台设备一套，保障了本单位教学工作正常运转，为教学业务开展提供支撑，提高了工作效率。2、改善师生的教学和学习环境，为学生创造良好舒适的学习环境，有利于学生学习效率的提高。3、更新各楼层配电箱控制设备及部分老化线路，保障了本单位师生用电安全。4、通过科学观察及动手操作，使学生直观了解菜苗的成长过程，体验成功的喜悦。5、2022年，根据防疫工作需要，学校购置电子哨兵4台，为保障全体师生健康，保障了教学工作正常开展。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。

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |                |             |                                                                               |        |      |             |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303221321511905179 |           | 项目名称：          | 疫情防控工作经费    | 绩效自评年度：                                                                       | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市大望学校               |           | 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                | 0.00      | 21900.00       | 21900.00    | 10                                                                            | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 21900.00       | 21900.00    | —                                                                             | —      | —    |             |
|           | 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                                                                      |        |      |             |
|           | 及时发放防疫经费，完成相关防疫工作     |           |                |             | 通过发放28名疫情防控一线工作人员临时工作补助，提升了疫情防控人员对防疫工作的热情；减低了被传染人数的上涨以及病毒传染的速度，为防疫提供了坚实的后勤保障。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 参加防疫人员数        | ≥24人次人数     | 28人/35人次                                                                      | 10     | 10   |             |
|           |                       | 质量指标      | 完成防疫任务         | 100%        | 100%                                                                          | 15     | 15   |             |
|           |                       | 时效指标      | 防疫人员的防疫经费发放及时性 | 及时          | 2022年2月、6月                                                                    | 15     | 15   |             |
|           |                       | 成本指标      | 防疫经费发放标准       | 200元/天      | 200元/天                                                                        | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    |                |             | 不适用                                                                           | 0      | 0    |             |
|           |                       | 社会效益指标    | 防疫工作的影响        | 有效          | 100%                                                                          | 30     | 30   |             |
|           |                       | 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<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度         | 100%        | 100%                                                                          | 10     | 10   |             |
| 其他满意度指标   |                       |           |                | 不适用         | 0                                                                             | 0      |      |             |
|           | 总分                    |           |                |             |                                                                               | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                        |            |                   |                                                                                                                                                                                       |             |        |      |             |
|-----------|------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303221320100100040  |            | 项目名称：             | 公用经费定额                                                                                                                                                                                | 绩效自评年度：     | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市大望学校                |            | 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                 | 1000000.00 | 1000000.00        | 999989.21                                                                                                                                                                             | 10          | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款              | 1000000.00 | 1000000.00        | 999989.21                                                                                                                                                                             | —           | —      | —    |             |
|           | 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                                                                                                                                                                              |             |        |      |             |
|           | 保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。 |            |                   | 1、2022年我校购买防疫用品一批（例如测温仪、防疫标识展板等）、日常生活用品多批次（例如香薰、洗手液、消毒粉等）、办公用品一批（例如印刷品、A4纸、电烧水器、复印机等），有效保障了我校后勤工作的开展所需物品，为我校师生提供了优质的校园环境。2、通过进行校园维修维护（线路整改、蚊扇更新、卫生间维修），保障了我校师生的安全，为我校学生学习，提供了一定的后勤保障。 |             |        |      |             |
| 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<br>(50分)          | 数量指标       | 涉及保障项目数量          | 2项                                                                                                                                                                                    | 2项          | 15     | 15   |             |
|           |                        | 质量指标       | 保障各项工作正常开展        | 100%                                                                                                                                                                                  | 100%        | 10     | 10   |             |
|           |                        | 时效指标       | 2022年12月底完成项目支付进度 | 98%                                                                                                                                                                                   | 2022年12月    | 15     | 15   |             |
|           |                        | 成本指标       | 项目投入总成本           | 100万元                                                                                                                                                                                 | 999,989.21元 | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(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     | 有效保障学校教育教学工作正常开展  | 有效保障                                                                                                                                                                                  | 100%        | 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<br>(10分)         | 服务对象满意度指标  | 全校师生满意度           | 95%                                                                                                                                                                                   | 100%        | 10     | 10   |             |
| 其他满意度指标   |                        | 不适用        | 不适用               | 不适用                                                                                                                                                                                   | 0           | 0      |      |             |
|           | 总分                     |            |                   |                                                                                                                                                                                       |             | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表              |                                                                                                                                                                                                |           |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：                  | 440303210301500002974                                                                                                                                                                          |           | 项目名称：                         | 设备购置及修缮     | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                                                                      | 2022   |       |             |
| 实施单位：                  | 深圳市大望学校                                                                                                                                                                                        |           | 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                                                                                                                                                                                         | 602000.00 | 626000.00                     | 604010.00   | 10                                                                                                                                                                                                                                           | 96.49  | 9.65  |             |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                      | 602000.00 | 626000.00                     | 604010.00   | —                                                                                                                                                                                                                                            | —      | —     |             |
|                        | 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               |                                                                                                                                                                                                |           |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |             |
|                        | 预期目标                                                                                                                                                                                           |           |                               |             | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |             |
|                        | 1.更新课堂教学设备，保障正常教学工作的开展。<br>2.保障我校2022年的电教平台设备正常运转，为教学业务开展提供支撑，提高工作效率。<br>3.改善师生的教学和学习环境，为学生创造良好舒适的学习环境，有利于学生学习效率的提高。<br>4.更新各楼层配电箱控制设备及部分老化线路，保障用电安全。<br>5.通过科学观察及动手操作，使学生直观了解菜苗的成长过程，体验成功的喜悦。 |           |                               |             | 1、2022年度，我校购置电教平台设备一套，保障了我校教学工作正常运转，为教学业务开展提供支撑，提高了工作效率。<br>2、改善师生的教学和学习环境，为学生创造良好舒适的学习环境，有利于学生学习效率的提高。<br>3、更新各楼层配电箱控制设备及部分老化线路，保障了我校师生用电安全。<br>4、通过科学观察及动手操作，使学生直观了解菜苗的成长过程，体验成功的喜悦。<br>5、2022年，根据防疫工作需要，学校购置电子哨兵4台，为保障全体师生健康，保障了教学工作正常开展。 |        |       |             |
| 年度总体目标                 | 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 设备维护次数：设备维护月数                 | ≥5次/班级：12个月 | 5次/班级：12个月                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 电子哨兵购置数量                      | 4台          | 4台                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 全年预计安排管道疏通维保次数                | 12次         | 12次                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 电教购置数量                        | 1套          | 1套                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 保障校园安全天数：保障学生人数               | 365天：1371人  | 365天：1371人                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 校方负主要责任的较大事故发生率：应急人员到位率       | 0次：100%     | 0次：100%                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 菜苗、营养液等投入使用率和验收合格率            | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 购买的新电闸、开关验收达标率                | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 信息化设备维护及时性                    | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 2022年全年开展菜苗、营养液等采购及验收工作       | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | “安全隐患整改及时率：100%应急预案相应及时率：100% | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 全年进行电教设备维护工作                  | 设备维护工作      | 2022年1月至12月                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 2023年前完成采购、验收工作。              | 验收工作        | 2022年1月至12月                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | 2     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 2022年8月进行购置，2022年9月前完成安装验收。   | 9月前完成安装验收   | 2022年9月                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | 2     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 2023年前完成采购安装，验收工作。            | 验收工作        | 2022年12月                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 全年进行各项维保工作。                   | 100%        | 2022年1月至12月                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | 3     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 预计2022年7月份前招标，9月份前完成验收工作      | 9月份前完成验收工作  | 2022年9月                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | 2     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 总成本                           | 602,000.00元 | 604,010元                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 2     |             |
|                        | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    |                               |             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 保障教学工作的正常开展                   | 有效          | 100%                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 有效提高教学质量：降低学生近视率              | 有效提高：有效降低   | 98%                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 4     |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                |           | 提高学生的动手能力                     | 有效          | 98%                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 3     |             |
| 改善教学及教师办公环境            |                                                                                                                                                                                                |           | 有效                            | 98%         | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |       |             |
| 有效提高学校的宣传力度，使学校教学质量透明化 |                                                                                                                                                                                                |           | 效果显著                          | 98%         | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |       |             |
| 有效保障校园安全               |                                                                                                                                                                                                |           | 有效保障                          | 100%        | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |       |             |
| 有效提高教学质量               |                                                                                                                                                                                                |           | 有效提高                          | 98%         | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |       |             |
| 有效保障师生在校设施设备正常使用       |                                                                                                                                                                                                |           | 有效                            | 100%        | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |       |             |
| 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<br>(10分)         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                      | 师生满意度     | 100%                          | 100%        | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |       |             |
|                        | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                        | 学生及家长满意度  | ≥95%                          | 99%         | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |       |             |
| 学校、家长满意度               |                                                                                                                                                                                                | ≥90%      | 99%                           | 3           | 3                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |             |
|                        | 总分                                                                                                                                                                                             |           |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 100    | 99.65 | —           |

## 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。