

2022年度深圳市北斗小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市北斗小学概况

- 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：深圳市北斗小学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：深圳市北斗小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市北斗小学概况

一、单位主要职责

深圳市北斗小学创办于1984年，是一所全日制公办学校，学校以“促进师生身心健康和多元发展”为宗旨，导入卓越绩效管理模式，致力培养身心和谐发展的新人，打造深圳市精品教育品牌学校。

学校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法规政策，严守财经纪律，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，为学校的发展提供坚实保障。

二、单位机构设置

本单位内设校长办公室、党支部办公室、综合服务中心、课程发展中心、督查督导中心、学生指导中心。

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：深圳市北斗小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市北斗小学

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	7,473.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,639.47
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	0.77	八、社会保障和就业支出	38	914.74
	9		九、卫生健康支出	39	175.46
	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	743.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,474.04	本年支出合计	57	7,473.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.52
年初结转和结余	29	82.78	年末结转和结余	59	82.78
总计	30	7,556.83	总计	60	7,556.83

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：深圳市北斗小学

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	7,474.04	7,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
205	教育支出	5,639.99	5,639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20502	普通教育	5,265.73	5,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2050202	小学教育	5,265.73	5,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20509	教育费附加安排的支出	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.26	374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.96	313.96	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	400.81	400.81	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	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.85	743.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.85	743.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.16	285.16	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：深圳市北斗小学

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	7,473.52	5,477.87	1,995.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,639.47	3,645.67	1,993.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,265.21	3,645.67	1,619.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,265.21	3,645.67	1,619.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.26	0.00	374.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.74	914.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.96	313.96	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	400.81	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.46	173.61	1.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.85	743.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.85	743.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.16	285.16	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：深圳市北斗小学

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	7,473.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,639.22	5,639.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	914.74	914.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.46	175.46	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	743.85	743.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,473.28	本年支出合计	59	7,473.28	7,473.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.78	年末财政拨款结转和结余	60	82.78	82.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.78		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	7,556.06	总计	64	7,556.06	7,556.06	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：深圳市北斗小学

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	7,473.28	5,477.63	1,995.65
205	教育支出	5,639.22	3,645.42	1,993.80
20502	普通教育	5,264.97	3,645.42	1,619.54
2050202	小学教育	5,264.97	3,645.42	1,619.54
20509	教育费附加安排的支出	374.26	0.00	374.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.26	0.00	374.26
208	社会保障和就业支出	914.74	914.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.74	914.74	0.00
2080502	事业单位离退休	313.96	313.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.81	400.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.97	199.97	0.00
210	卫生健康支出	175.46	173.61	1.85
21011	行政事业单位医疗	173.61	173.61	0.00
2101102	事业单位医疗	173.61	173.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85
2109999	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85
221	住房保障支出	743.85	743.85	0.00
22102	住房改革支出	743.85	743.85	0.00
2210201	住房公积金	458.69	458.69	0.00
2210203	购房补贴	285.16	285.16	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：深圳市北斗小学

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	4,916.00	302	商品和服务支出	216.58
30101	基本工资	688.88	30201	办公费	21.44
30102	津贴补贴	2,399.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	371.31	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	223.49	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.81	30206	电费	32.40
30109	职业年金缴费	199.97	30207	邮电费	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	167.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.43
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	458.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.18
303	对个人和家庭的补助	313.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	313.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.10
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	6.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25

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	5.90
			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	31.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.66
			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	1.43
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,229.96		公用经费合计	247.67

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：深圳市北斗小学

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：深圳市北斗小学

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：深圳市北斗小学

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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	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：深圳市北斗小学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

深圳市北斗小学2022年度总收入7,556.83万元，其中本年收入7,474.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,473.28万元，比上年决算数减少902.62万元，下降10.8%，主要变动情况：因疫情影响，部分项目取消。

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0.77万元，比上年决算数减少0.21万元，下降21.4%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市北斗小学2022年度总支出7,556.83万元，其中本年支出7,473.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,477.87万元，比上年决算数增加259.38万元，增长5%，主要变动情况：扩招了2个班，学生人数增加了，在编教师人数增加，经费增加。

2. 项目支出1,995.65万元, 比上年决算数减少1,161.76万元, 下降36.8%, 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

深圳市北斗小学2022年度财政拨款收入合计7,473.28万元。
其中: 一般公共预算财政拨款收入7,473.28万元, 比上年决算数减少902.62万元, 下降10.8%; 主要变动情况: 因疫情影响, 部分项目取消; 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

深圳市北斗小学2022年度财政拨款支出合计7,473.28万元。
其中: 一般公共预算财政拨款支出7,473.28万元, 比年初预算数增加681.74万元, 增长10%; 主要变动情况: 扩招了2个班, 学生人数增加了, 在编教师人数增加, 经费增加; 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

深圳市北斗小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成全年预算2.27万元的99.3%，比上年决算数减少0.34万元，下降13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，完成全年预算2.27万元的99.3%，比上年决算数减少0.34万元，下降13.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成全年预算2.27万元的99.3%，比上年决算数减少0.34万元，下降13.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，我单位公务用车使用量减少，经费减少。

（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2.25万元，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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为2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，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378.15万元，其中：政府采购货物支出76.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.56万元。授予中小企业合同金额378.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额378.15万元，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2辆，其中，其他用车2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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目15个，共涉及资金1,995.65万元，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7,473.28万元，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，一是预算申报时，本单位抓好项目绩效目标的编报，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，各项目按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。同时，按时报送绩效目标，强化预算管理，细化预算明细，提高预算透明度。二是绩效跟踪监控是解决财务管理、项目管理与预算管理脱节的方法。年中，本单位开展2022年项目支出绩效监控，针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。三是在评价结果应用中，本单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及科研”、“疫情防控工作经费”、“教育工作管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,262.04万元，执行数7,473.52万元，完成预算的100%。

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2.27万元，实际支出数2.25万元，“三公”经费控制率为99.2%。日常公用经费全年预算数264.29万元，实际支出数247.91万元，日常公用经费控制率为93.8%，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8,344.06万元，支出决算数为7,556.06万元，预算执行率90.6%，预算执行率较低的主要原因是因受疫情影响，2022年度教研经费减少支出、校园足球活动开展次数减少。其中：第一季度累计支出数1,849.69万元，全年预算数8,261.28万元，支出进度为22%，季度序时进度25%，季度预算执行率为88%。第二季度累计支出数3,891.56万元，全年预算数8,261.28万元，支出进度为47%，季度序时进度50%，季度预算执行率为94%。第三季度累计支出数5,575.06万元，全年预算数8,261.28万元，支出进度为67.4%，季度序时进度75%，季度预算执行率为89.9%。第四季度累计支出数7,473.28万元，全年预算数8,261.28万元，支出进度为90%，季度序时进度100%，季度预算执行率为90%。

(2) 重点工作完成情况

本单位2022年领导交办的重点工作任务0项，全部保质保量完成。

(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32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90.4%。

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

2022年本学年，本单位积极参与粤港澳大湾区友好姊妹学校建设，并认真开展相关教育主题的科研活动，林洁璇主任的论文《内地香港如何培养学生数感》获得罗湖区粤港澳姊妹学校合作交流论文征集评选活动一等奖，并发表在《罗湖教育》上；音乐科组与龙园小学、淘金山小学结对开展研课活动。在结对组组长杨澜老师的组织下，三所学校的音乐教师参加了本次研课活动。北斗小学洪雅丽老师用有趣的“按钟”猜猜音高的游戏让略带拘束的孩子们很快进入教学情境中，整节课教学设计深入浅出，紧扣教学目标和音乐要素展开，本次校际结对课让学校之间有了更多的交流与碰撞，无形中提高了教育教学质量；寒假及线上教学期间，本单位共有71名教职工陆续响应支援抗疫前线，更有牺牲自己寒假休息的时间，不分白天黑夜，不分节日周末，为罗湖的平安做出了自己力所能及的贡献，有效提高了本单位在社会上的评价。

（2）可持续发展方面

一是心理健康教育正逐步成为学校教育工作的重点。今年加强了面向教师的心理危机识别与应对能力培训。本学年分别开展了针对心理老师和班主任心理能力培训和学科老师心理能力培训。全面提升教师心理健康意识。

二是在家庭教育方面，学校聂冬媛副校长主持的区规划课题

《小学家庭教育指导课程体系的建立研究》形成了教育汇编成果集，在一年级新生入学的时候与家长们分享。第一学期我们开展了一次线上家长会，并在家长会上插播了一次自制的“心理微讲座”。同时，本单位承担了一次由罗湖区教育局组织的“向美而生”家庭教育讲座，清华大学博士、雨果奖作者郝景芳来到北斗小学，与家长们分享了《“双减”之后的家庭教育》主题讲座，家长反响热烈。家长义工制。家长义工由各班家长组成，每天义工服务岗由家长自愿报名参加，每天放学上学为全校师生保驾护航，他们的付出不仅给孩子起到榜样作用，还得到周边居民的一致肯定，北斗小学家长义工服务岗荣获“深圳市罗湖区中小学优秀公益项目”称号。家委合力促发展。学校家长委员会组织家长参与学校各项工作，在不影响学校教育教学工作的前提下，在常规上课时间家委会组织家长参与了垃圾分类活动、交通安全教育活动、学校体育节秩序维护、学生体检等工作，利用晚上休息时间配合区教育局和学校开展家庭教育讲座，并利用节假日时间协助学校开展疫苗接种、文明城市创建、午托午休和社会实践活动招标工作。

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。在校园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8,344.83万元，调整资金1,553.28万元，调整资金占比为18.6%，超过部门预算总规模的10%。（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率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22%、1-6月支出进度47%、1-9月支出进度67.4%、1-12月支出进度90%，则分季预算执行率分别为88%、94%、89.9%、90%，全年平均执行率90.47%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（3）编外人员人数偏高。编外人员18人，编外人员控制率为12%，超过10%。（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。（5）本单位建立了有关群众信访相关管理办法，群众信访管理状态良好。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，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）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，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。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（3）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（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。（5）优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，有效提高本单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年春、秋季开学前，本单位完成了全校学生的免费教材的全面覆盖，使全体学生的教育资源公平公正，同时也有效提高了学生的教育水平。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。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位派出2位老师参加疫情防控工作，通过及时参与、完成疫情防控工作，为医疗工作者分担了压

力，同时也为社会防疫贡献了自己的一份力量。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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为440.2万元，执行数为432.8万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为提高学校的师资力量，提高学生的学习成绩，2022年本单位通过聘用临聘教师28人，临聘教师的到位率达到100%，非常快捷有效的提高了学校的师资力量，有效提高了学校教育教学的质量，学生的学习成绩也得到了提升。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：	440303221320131200022		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市北斗小学		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	400000.00	400000	400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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			
	2022年学生免费教材				在2022年春、秋季开学前，我校完成了全校学生的免费教材的全面覆盖，使全体学生的教育资源公平公正，同时也有效提高了学生的教育水平。			
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	全校学生	全员覆盖	2658人	15	15	
		质量指标	书籍完整，没有破损	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年	2022年12月15日	2022年12月15号完成	10	10	
		成本指标	教材费	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全体学生公平得到教育资源	全体学生	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長	大于等于95%	98%	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：	440303221321511905199		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市北斗小学		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	18500	18500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18500.00	18500.00	—	—	—	
	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			
	疫情防控工作经费				2022年度，我校派出2位老师参加疫情防控工作，通过及时参与、完成疫情防控工作，为医疗工作者分担了压力，同时也为社会防疫贡献了自己的一份力量。			
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	2位老师	2	2	15	15	
		质量指标	参加防控工作	完成	100%	15	15	
		时效指标	按时按效完成	当年	2022年完成	10	10	
		成本指标	每人400元	800元	800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会防疫出一分力	完成	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 (10分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	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：	440303221321526305012		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市北斗小学		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	4402077	4328611.05	10	98.33	9.83	
	其中：当年财政拨款	0.00	4402077.00	4328611.05	—	—	—	
	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			
	学校临聘教师外包服务，更好地开展教育教学服务。				为提高学校的师资力量，提高学生的学习成绩，2022年我校通过聘用临聘教师28人，临聘教师的到位率达到100%，非常快捷有效的提高了学校的师资力量，有效提高了学校教育教学的质量，学生的学习成绩也得到了提升。			
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	学校临聘教师外包服务	按学校需求	28人	15	15	
		质量指标	临聘教师教学教研质量	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	临聘教师的到位情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教育教学的质量情况	有效提高	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 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.83	—

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。