

2022年度深圳市罗湖区湖贝小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区湖贝小学概况

- 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：深圳市罗湖区湖贝小学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：深圳市罗湖区湖贝小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区湖贝小学概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区湖贝小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、单位机构设置

我单位内设校长办、学校办公室、教导处、总务处、德育处、安全处，共6个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区湖贝小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,153.38	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	2,268.92
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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	578.52
	9		九、卫生健康支出	39	60.88
	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	245.20
	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	3,153.72	本年支出合计	57	3,153.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	26.31	年末结转和结余	59	26.31
总计	30	3,180.03	总计	60	3,180.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,153.72	3,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
205	教育支出	2,269.12	2,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20502	普通教育	2,066.44	2,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2050202	小学教育	2,066.44	2,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20509	教育费附加安排的支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.43	370.43	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	138.85	138.85	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	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,153.52	2,263.07	890.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,268.92	1,380.11	888.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,066.24	1,380.11	686.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,066.24	1,380.11	686.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	202.68	0.00	202.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.68	0.00	202.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.43	370.43	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	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	59.25	1.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.04	79.04	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,153.38	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	2,268.79	2,268.79	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	578.52	578.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.88	60.88	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	245.20	245.20	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	3,153.38	本年支出合计	59	3,153.38	3,153.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.31	年末财政拨款结转和结余	60	26.31	26.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.31		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	3,179.70	总计	64	3,179.70	3,179.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,153.38	2,262.94	890.44
205	教育支出	2,268.79	1,379.97	888.81
20502	普通教育	2,066.10	1,379.97	686.13
2050202	小学教育	2,066.10	1,379.97	686.13
20509	教育费附加安排的支出	202.68	0.00	202.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.68	0.00	202.68
208	社会保障和就业支出	578.52	578.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.52	578.52	0.00
2080502	事业单位离退休	370.43	370.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00
210	卫生健康支出	60.88	59.25	1.63
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	0.00
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.63	0.00	1.63
2109999	其他卫生健康支出	1.63	0.00	1.63
221	住房保障支出	245.20	245.20	0.00
22102	住房改革支出	245.20	245.20	0.00
2210201	住房公积金	166.16	166.16	0.00
2210203	购房补贴	79.04	79.04	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	1,705.37	302	商品和服务支出	130.61
30101	基本工资	532.78	30201	办公费	10.52
30102	津贴补贴	518.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.71	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	95.52	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.50	30206	电费	16.33
30109	职业年金缴费	69.25	30207	邮电费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	58.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.39
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	166.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	413.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	370.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.90
30304	抚恤金	43.27	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	1.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84

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	0.12
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	19.87
			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	13.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,119.06		公用经费合计	143.88

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：深圳市罗湖区湖贝小学

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：深圳市罗湖区湖贝小学

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：深圳市罗湖区湖贝小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	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：深圳市罗湖区湖贝小学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

深圳市罗湖区湖贝小学2022年度总收入3,180.03万元，其中本年收入3,153.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,153.38万元，比上年决算数减少643.47万元，下降16.9%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，本年度无政府绩效专项支出。

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0.33万元，比上年决算数减少0.04万元，下降10.8%，主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区湖贝小学2022年度总支出3,180.03万元，其中本年支出3,153.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,263.07万元，比上年决算数减少214.9万元，下降8.7%，主要变动情况：在职教师人数减少，人员支出随之减少。

2. 项目支出890.44万元，比上年决算数减少428.55万元，下降32.5%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，本年度无政府绩效专项支出。

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

深圳市罗湖区湖贝小学2022年度财政拨款收入合计3,153.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,153.38万元，比上年决算数减少643.47万元，下降16.9%；主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，本年度无政府绩效专项支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区湖贝小学2022年度财政拨款支出合计3,153.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,153.38万元，比年初预算数增加392.09万元，增长14.2%；主要变动情况：年中区教育局下达（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

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

深圳市罗湖区湖贝小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成全年预算2万元的42.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降27%。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0.84万元，完成全年预算2万元的42.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降27%；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0.84万元，完成全年预算2万元的42.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降27%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，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0.84万元，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0.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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。本年度无发生额。

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144.95万元，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144.95万元。授予中小企业合同金额144.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.95万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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5个，二级项目9个，共涉及资金890.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

本单位2022年未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3,153.52万元，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，结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学生工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,396.91万元，执行数3,153.52万元，完成预算的92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.社会效益方面：本校荣获罗湖区“数字化‘思乐课堂’”小学在线教学优秀课例评比，一等奖4项，二等奖5项。罗湖区微课大赛，一等奖1项，深圳市微课大赛，三等奖1项。2022年深圳市中小學生国际跳棋比赛，团体奖第8名。圆满完

成每月的经常性督导工作并高分通过；学校新闻宣传发布新闻31条，美篇6篇，共有16个头条新闻，国际跳棋于2022年6月18日参加深圳市国际跳棋赛，12位学生参加了比赛，团体获评“体育道德风尚奖”称号和团体第八名。其中有三位选手分别获得第八名的成绩。2. 可持续影响方面：本校全面落实“双减”政策，落实《罗湖区义务教育阶段课堂教学提质增效实施方案》，以生为本，通过实践自主课堂提高了学校的教育教学质量，达到了减轻学生课业负担的目的，同时加强教师业务素质培训，努力提高教师教育教学水平，加大常规教学管理力度，全面提高教学质量，实现师生共同发展，持续促进和提升学校整体办学能力与水平。

发现的问题及原因主要是1. 我单位2022年公用经费控制率略高。2. 绩效目标实际完成情况与计划存在偏差，如三级指标“开展社会实践活动次数”指标值为“ ≥ 3 次”，实际仅完成1次，未能实现相应的社会效益等效果。下一步改进措施主要是加强对公用经费支出控制，尽量节约成本，压减支出；外部环境发生变化时，原制定的绩效目标若难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

学生工作项目绩效自评综述（项目支出绩效自评表详见附件）：全年预算数为50.68万元，执行数为50.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：22年下学年学校完成了1次秋季社会实践活动，学生参与人数894人，有效提高学生体质健康水平，促进学生个性全面和谐健康地发展；22年12月开展了学生体检，参与人数859人，促进学校卫生工作整体水平；22年学校为班级活动多次采购饮用水，保障了在校师生开展活动的基本需求；学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义

精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯；为保障学生受教育的权利，学校在22年3月、9月采购了教辅教材，教材到货数量超过877套，教材教辅100%合格，优化教学条件，为学生创造更加优质的学习环境；学校组织开展多项课后活动，培养学生兴趣爱好，丰富课余生活，促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是项目数量指标完成情况与实际存在偏差。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应当结合实际开展情况及时调整绩效目标。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000434	项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区湖贝小学	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	684244.00	506844.00	506153.20	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	684244.00	506844.00	506153.20	—	—	—	
	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				
	<p>全面了解和准确把握学生发育与健康情况、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。</p> <p>教材费：严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。</p> <p>班级活动费（含饮用水）：根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校所有教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p> <p>社会实践活动经费：“引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。</p> <p>（用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教學目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。）”</p>			<p>22年我校已完成学生工作，成本支出共计506153.20元，其中开展了以下项目：</p> <p>1.22年下半年我校完成了1次秋季社会实践活动，学生参与人数894人，有效提高我校学生体质健康水平，促进学生个性全面和谐健康地发展。</p> <p>2.22年12月开展了学生体检，参与人数859人，体检覆盖率95.56%。我校已全面了解学生发育与健康情况，做到及时发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进学校卫生工作整体水平。</p> <p>3.22年我校为班级活动多次采购饮用水，保障了在校师生开展活动的基本需求；学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p> <p>4.为保障学生受教育的权利，我校在22年3月、9月采购了教辅教材，教材到货数量超过877套，教材教辅100%合格，优化教学条件，为学生创造更加优质的学习环境。</p> <p>5.我校组织开展多项课后活动，培养学生兴趣爱好，丰富课余生活，促进学生全面发展。</p>				
	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
		数量指标	全校学生参与开展各类班级活动的比例	98%	100%	3	2	偏差原因：数量指标“全校学生参与开展各类班级活动的比例”的三级指标、年度指标值设置不规范，设置的比率非数量，无法直观统计数量；改进措施：年初设置如“学校开展校园活动次数≥6次”等合理规范、可量化的数量目标。
			开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	22年下半年已开展1次	2	1	偏差原因：受疫情影响，2022年上半年未能开展社会实践活动；改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应当结合实际开展情况及时调整绩效目标。
			每次参与社会实践活动学生人数	≤877人	894人	4	4	
			学生体检人数	≥877人	859人	2	1.5	偏差原因：该指标前期数量无法准确预估，以实际数量为准；改进措施：加强绩效目标监控管理，及时更正年度指标值。
			教材到货数量	≥877套	877套	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著	100%	2	2		
			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	100%	100%	2	2		
			社会实践活动学生参与率	100%	100%	4	4		
			教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	4	4		
			学生体检覆盖率	100%	95.56%	3	3		
		时效指标	2022年春季及秋季开学前完成教辅资料购置	按时完成	2023年3月；2023年9月	3	3		
			第一次活动计划在2022年4月实施。第二次活动计划在2022年12月前完成。	按时完成	2022年12月	5	2.5	偏差原因：受疫情影响，2022年上半年未能开展社会实践活动；改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应当结合实际开展情况及时调整绩效目标。	
			2022学年开展学生体检	按时完成	2022年12月	2	2		
		成本指标	总成本	678523元	506153.20元	10	8	偏差原因：年度指标值与全年预算数不一致；改进措施：年初根据年初预算数填写绩效目标，年中加强绩效目标监控管理，及时按全年预算数调整年度指标值，避免绩效目标与实际情况有偏差。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	社会效益指标		提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。	效果显著	100%	7	7		
			有效监控学生健康情况	有效监控	100%	8	8		
			通过活动加深家长学生感情	有效达成	100%	8	8		
	生态效益指标		通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	100%	7	7		
	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度指标	家长满意度	达到95%以上	100%	5	5		
		总分					100	92.99	—

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。