

2022年度深圳市华丽小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市华丽小学概况

- 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：深圳市华丽小学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：深圳市华丽小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市华丽小学概况

一、单位主要职责

深圳市华丽小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务会计管理等方面的法律、法规和政策。秉承责任担当的校训，主要职责是坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和制度，依法办学，实施素质教育。按照学校发展远、近期规划及年度工作计划，管理学校日常教育教学工作，管理学校教育经费，办党和人民满意的教育。

二、单位机构设置

深圳市华丽小学内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室、教师办公室、心理咨询室、校医室。

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：深圳市华丽小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市华丽小学

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	4,144.60	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	3,158.87
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	444.17
	9		九、卫生健康支出	39	98.20
	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	443.49
	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	4,144.90	本年支出合计	57	4,144.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.16
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	4,154.90	总计	60	4,154.90

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：深圳市华丽小学

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	4,144.90	4,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	3,159.04	3,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20502	普通教育	3,031.56	3,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050202	小学教育	3,031.56	3,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20509	教育费附加安排的支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.17	444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.17	444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95	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	221.29	221.29	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	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.88	174.88	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：深圳市华丽小学

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	4,144.74	3,090.90	1,053.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,158.87	2,106.73	1,052.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,031.40	2,106.73	924.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,031.40	2,106.73	924.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.47	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.47	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.17	444.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.17	444.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95	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	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.20	96.51	1.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.88	174.88	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：深圳市华丽小学

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	4,144.60	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	3,158.74	3,158.74	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	444.17	444.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.20	98.20	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	443.49	443.49	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	4,144.60	本年支出合计	59	4,144.60	4,144.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	4,154.60	总计	64	4,154.60	4,154.60	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：深圳市华丽小学

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	4,144.60	3,090.77	1,053.84
205	教育支出	3,158.74	2,106.60	1,052.15
20502	普通教育	3,031.27	2,106.60	924.67
2050202	小学教育	3,031.27	2,106.60	924.67
20509	教育费附加安排的支出	127.47	0.00	127.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.47	0.00	127.47
208	社会保障和就业支出	444.17	444.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.17	444.17	0.00
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.29	221.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.93	116.93	0.00
210	卫生健康支出	98.20	96.51	1.69
21011	行政事业单位医疗	96.51	96.51	0.00
2101102	事业单位医疗	96.51	96.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.69	0.00	1.69
2109999	其他卫生健康支出	1.69	0.00	1.69
221	住房保障支出	443.49	443.49	0.00
22102	住房改革支出	443.49	443.49	0.00
2210201	住房公积金	268.61	268.61	0.00
2210203	购房补贴	174.88	174.88	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：深圳市华丽小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,762.21	302	商品和服务支出	181.46
30101	基本工资	555.78	30201	办公费	28.41
30102	津贴补贴	1,083.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.89	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	222.15	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.23	30206	电费	21.53
30109	职业年金缴费	116.93	30207	邮电费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.14
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	268.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	132.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13
30302	退休费	105.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.47
30304	抚恤金	26.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	9.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65

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	0.24
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	15.73
			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	14.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.50
			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	1.32
			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	2,894.49		公用经费合计	196.28

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：深圳市华丽小学

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：深圳市华丽小学

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：深圳市华丽小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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：深圳市华丽小学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

深圳市华丽小学2022年度总收入4,154.9万元，其中本年收入4,144.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,144.6万元，比上年决算数减少864.94万元，下降17.3%，主要变动情况：受新冠疫情影响部分项目未开展。

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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年度利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市华丽小学2022年度总支出4,154.9万元，其中本年支出4,144.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,090.9万元，比上年决算数增加44.18万元，增长1.5%，主要变动情况：对个人和家庭的补助基数做相应的调整。

2. 项目支出1,053.84万元,比上年决算数减少909.05万元,下降46.3%,主要变动情况:受新冠疫情影响部分项目未开展。

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

深圳市华丽小学2022年度财政拨款收入合计4,144.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,144.6万元,比上年决算数减少864.94万元,下降17.3%;主要变动情况:受新冠疫情影响部分项目未开展;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

深圳市华丽小学2022年度财政拨款支出合计4,144.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,144.6万元,比年初预算数增加352.39万元,增长9.3%;主要变动情况:(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)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

深圳市华丽小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格按照规定使用公务用车，严格按预算控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位严格按照规定使用公务用车，严格按决算控制“三公”经费支出。

（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2.65万元，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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃料费、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。主要包括按规定开支的各类公务接待。

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661.61万元，其中：政府采购货物支出97.21万元、政府采购工程支出110.97万元、政府采购服务支出453.43万元。授予中小企业合同金额661.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额661.61万元，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100%，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，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5个，二级项目8个，共涉及资金1,053.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,144.6万元，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，2022年度，本校紧紧围绕国家教育的总体要求，以“双减”政策和“五项管理”相关精神为指导，落实罗湖区教育局《基础教育高质量发展三年行动计划》、《课堂教学提质增效实施方案》和2022年罗湖区教育发展的21项主要工作，结合本校教育教学工作实际，本学年主要围绕“两个一”、“四推进”、“两探索”和“三提升”开展工作，切实减轻学生负担，提高教育教学质量，以生为本，促进学生“德智体美劳”全面发展，彰显“先锋精神、奋斗文化”的内涵。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“设备购置及修缮”、“教育工作管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,292.89万元，执行数4,144.74万元，完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为了建立健全的预算执行监控机制，确保资金使用合理和高效，本校采取了多种方式，包括定期的预算执行情况报告和财务报表分析等，以监控预算执行进度和资金使用情况，并及时解决问题。此外，为了确保预算编制和执行过程中各部门和岗位之间的协调合作，有效的沟通机制也得到了建立，

以保障各方信息畅通和协作顺畅。同时，与相关部门和单位之间的沟通与合作也得到了加强，共同推进绩效管理工作的实施。定期总结和评估预算绩效管理工作的实施情况，并根据评估结果及时调整和改进绩效管理机制和方法，不断优化工作流程和措施，提高绩效管理工作的效果和持续改进能力。发现的问题及原因主要是：1、部分部门工作量较大，导致需要购买劳务派遣服务，使得编外人员控制率超过了5%。2、三公经费控制率和日常公用经费控制率都高于90%。3、“社会效益、经济效益、生态效益等”根据实际情况，酌情扣分。下一步改进措施主要是：本校将组织各部门负责人全面配合，做好部门预算工作，合理控制资金的调整，并充分考虑学校未来的发展需求，从而不断优化预算编制过程；同时，将规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员的数量。此外，学校将进一步加强对各项评分指标的认识和理解，提高责任意识，确保“社会效益、经济效益、生态效益等”达到预期，以提高整体支出绩效评价水平。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为119.4万元，执行数为116.69万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、电子哨兵专项购置经费：采购了电子哨兵4台；2、2022年华丽小学修缮改造工程：对校园进行修缮改造工程，改善校园环境。3、零星修缮及设备设施及管理经费：对校园的老旧设施、环境进行零星修缮，保障校园安全。发现的问题及原因主要是：由于由于年初未做出全年采购计划，导致数量指标的三级指标、年度指标值设置不规范。下一步改进措施主要是

加强项目指标申报审核，杜绝指标模糊问题。

“社会化服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为229万元，执行数为225.88万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体育场馆开放设备设施及维护管理经费有效保障体育场馆安全开放，后勤管理经费有效保障师生正常上课及教学，食堂运转管理经费保障教职工就餐问题，有效提升教职工幸福感。我们聘请了3名相关人员，有效保障了体育场馆设备设施及维护管理经费，保证了体育场馆的安全开放。同时，我们也聘请了4名厨师及厨工，维持了食堂的运转。后勤服务整体达标率达到了100%。场馆正常使用率达到了100%，按照规定时间采购食材并且准时供应餐食，保障了教职工的就餐问题，有效提升了教职工的幸福感。全体师生的满意度也达到了95%。我们的努力使得体育场馆、后勤管理以及食堂运转管理都得到了有效保障，为师生的正常学习生活创造了良好的条件。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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为265万元，执行数为263.13万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校通过购买教育服务来提高教职工的整体素质，以保障教育教学工作的正常开展。学校经购买了15名教育服务人员，并且所有人员都已到位，保障了教育教学工作的正常进行。同时，学生家长对这种购买教育服务的举措也非常满意，满意度达到了95%。通过购买教育服务，学校不仅有效地提高了教

职工的整体素质，还引进新的教育教学模式和理念，让学校的教育教学水平得到进一步提升。此外，购买教育服务帮助学校降低成本和风险，提高效率和质量。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：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：	440303210301500002636	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市华丽小学	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	800000.00	1194000.00	1166857.27	10	97.73	9.77	
	其中：当年财政拨款	800000.00	1194000.00	1166857.27	—	—	—	
	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				
年度总体目标	及时准确的对园所进行日常的维修维护，保证园所正常稳定办学。			1、电子哨兵专项购置经费：采购了电子哨兵4台；2、2022年华丽小学修缮改造工程：对校园进行修缮改造工程，改善校园环境。3、零星修缮及设备设施及管理经费：对校园的老旧设施、环境进行零星修缮，保障校园安全。				
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	服务工作完成率	100%	100%	10	8	数量指标的三级指标、年度指标值设置不规范，是由于年初未做出全年采购计划，后续本校将加强项目指标申报审核，杜绝指标模糊问题。
		质量指标	工程完成验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成	全部完成	2022年12月	20	20	
		成本指标	年度维护成本增长率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常运行	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				无	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度达标	≥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	97.77	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030321030150002219	项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市华丽小学	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	2290000.00	2290000.00	2258827.59	10	98.64	9.86		
	其中：当年财政拨款	2290000.00	2290000.00	2258827.59	—	—	—		
	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					
	体育场馆开放设备设施及维护管理经费有效保障体育场馆安全开放 后勤管理经费有效保障师生正常上课及教学 食堂运转管理经费保障教职工就餐问题，有效提升教职工幸福感			体育场馆开放设备设施及维护管理经费有效保障体育场馆安全开放，后勤管理经费有效保障师生正常上课及教学，食堂运转管理经费保障教职工就餐问题，有效提升教职工幸福感。我们聘请了3名相关人员，有效保障了体育场馆设备设施及维护管理经费，保证了体育场馆的安全开放。同时，我们也聘请了4名厨师及厨工，维持了食堂的运转，后勤服务整体达标率达到了100%。场馆正常使用率达到了100%，按照规定时间采购食材并且准时供应餐食，保障了教职工的就餐问题，有效提升了教职工的幸福感。全体师生的满意度也达到了95%。我们的努力使得体育场馆、后勤管理以及食堂运转管理都得到了有效保障，为师生的正常学习生活创造了良好的条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请各类人员人数	3人	3人	体育场馆服务人员3人	5	5	
			聘请各类人员总数	7	7	后勤管理人员7人	5	5	
			就餐教师人数	70名	70名	70名	5	5	
			维持食堂运转厨师及厨工人数	4名	4名	4名	5	5	
		质量指标	场馆正常使用率	100%	100%	100%	5	5	
			后勤服务整体达标率	100%	100%	100%	5	5	
			食堂食品安全问题发生率	0%	0%	0%	5	5	
		时效指标	按学期全年度开展保障工作	及时	及时	100%	5	5	
			对场馆常年进行维护	及时	及时	100%	5	5	
			按照规定时间采购食材及准时供应餐食	及时	及时	100%	5	5	
	成本指标	购买人工及管理服务等	总成本2524000元	2,258,827.59元	0	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	有效保障师生正常上课及教学	有效保障	100%	10	10		
			有效保障体育场馆安全开放	有效保障	100%	10	10		
			保障教职工就餐问题，有效提升教职工幸福感	有效提升	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标			无	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	达到95%以上	100%	10	10			
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100	99.86	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002635	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市华丽小学	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	2649990.00	2631314.25	10	99.3	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	2649990.00	2631314.25	—	—	—	
	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				
	通过购买教育服务，提高教职工的整体素质，保障教育教学工作正常开展。			学校通过购买教育服务来提高教职工的整体素质，以保障教育教学工作的正常开展。学校经购买了15名教育服务人员，并且所有人员都已到位，保障了教育教学工作的正常进行。同时，学生家长对这种购买教育服务的举措也非常满意，满意度达到了95%。通过购买教育服务，学校不仅有效地提高了教职工的整体素质，还引进新的教育教学模式和理念，让学校的教育教学水平得到进一步提升。此外，购买教育服务帮助学校降低成本和风险，提高效率和质量。				
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	购买教育服务人员人数	由教育局核定	15人	10	10	
		质量指标	购买教育服务人员到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	购买教育项目经费发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	2,024,100.00	2,631,314.25元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	99.93	—

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。