

2022年度深圳市靖轩小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市靖轩小学概况

- 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：深圳市靖轩小学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：深圳市靖轩小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市靖轩小学概况

一、单位主要职责

深圳市靖轩小学（以下简称：本单位）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；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、副校长室、副书记室、学生指导中心、后勤服务中心、督查督导中心、课程发展中心。

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：深圳市靖轩小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市靖轩小学

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	4,126.50	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	3,119.76
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	510.31
	9		九、卫生健康支出	39	104.25
	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	392.37
	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	4,127.00	本年支出合计	57	4,126.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.31
年初结转和结余	29	6.66	年末结转和结余	59	6.66
总计	30	4,133.66	总计	60	4,133.66

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：深圳市靖轩小学

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	4,127.00	4,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	3,120.07	3,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20502	普通教育	2,924.55	2,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050202	小学教育	2,845.47	2,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050299	其他普通教育支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.45	190.45	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	213.26	213.26	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.36	146.36	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：深圳市靖轩小学

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	4,126.69	3,006.29	1,120.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,119.76	2,008.57	1,111.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,924.24	2,008.57	915.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,845.16	2,008.57	836.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.52	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.52	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.31	510.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.45	190.45	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	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.25	95.04	9.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.36	146.36	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：深圳市靖轩小学

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	4,126.50	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	3,119.57	3,119.57	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	510.31	510.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.25	104.25	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	392.37	392.37	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	4,126.50	本年支出合计	59	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.66	年末财政拨款结转和结余	60	6.66	6.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.66		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	4,133.16	总计	64	4,133.16	4,133.16	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：深圳市靖轩小学

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	4,126.50	3,006.10	1,120.39
205	教育支出	3,119.57	2,008.38	1,111.18
20502	普通教育	2,924.05	2,008.38	915.66
2050202	小学教育	2,844.97	2,008.38	836.58
2050299	其他普通教育支出	79.08	0.00	79.08
20509	教育费附加安排的支出	195.52	0.00	195.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.52	0.00	195.52
208	社会保障和就业支出	510.31	510.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.31	510.31	0.00
2080502	事业单位离退休	190.45	190.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.26	213.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.60	106.60	0.00
210	卫生健康支出	104.25	95.04	9.21
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	0.00
2101102	事业单位医疗	95.04	95.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.21	0.00	9.21
2109999	其他卫生健康支出	9.21	0.00	9.21
221	住房保障支出	392.37	392.37	0.00
22102	住房改革支出	392.37	392.37	0.00
2210201	住房公积金	246.01	246.01	0.00
2210203	购房补贴	146.36	146.36	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：深圳市靖轩小学

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	2,599.50	302	商品和服务支出	160.85
30101	基本工资	300.14	30201	办公费	16.23
30102	津贴补贴	1,163.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.76	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	283.89	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.19	30206	电费	23.77
30109	职业年金缴费	106.60	30207	邮电费	7.33
30110	职工基本医疗保险缴费	92.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.61
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	246.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.14
30304	抚恤金	20.37	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	2.44
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	11.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46

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	0.28
			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	30.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.14
			31003	专用设备购置	2.80
			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	4.51
			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	2,814.80		公用经费合计	191.30

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：深圳市靖轩小学

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：深圳市靖轩小学

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：深圳市靖轩小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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：深圳市靖轩小学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

深圳市靖轩小学2022年度总收入4,133.66万元，其中本年收入4,127万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,126.5万元，比上年决算数减少386.78万元，下降8.6%，主要变动情况：2022年停发政府绩效专项奖金。

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0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：利息收入比上年决算数有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市靖轩小学2022年度总支出4,133.66万元，其中本年支出4,126.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,006.29万元，比上年决算数增加118.82万元，增长4.1%，主要变动情况：学校扩班,人员相应增加，比上年决算数有所增加。

2. 项目支出1,120.39万元，比上年决算数减少505.68万元，下降31.1%，主要变动情况：2022年停发政府绩效专项奖金。

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

深圳市靖轩小学2022年度财政拨款收入合计4,126.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,126.5万元，比上年决算数减少386.78万元，下降8.6%；主要变动情况：2022年停发政府绩效专项奖金；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

深圳市靖轩小学2022年度财政拨款支出合计4,126.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,126.5万元，比年初预算数增加508.94万元，增长14.1%；主要变动情况：年中下达（统筹事业）购买教育服务项目经费、深财教〔2021〕120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）等经费；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

深圳市靖轩小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算1.5万元的97.5%，比上年决算数增加0.45万元，增长44.6%。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1.46万元，完成全年预算1.5万元的97.5%，比上年决算数增加0.45万元，增长44.6%；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1.46万元，完成全年预算1.5万元的97.5%，比上年决算数增加0.45万元，增长44.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

（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1.46万元，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1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于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。本单位本年度无支出，故无支出明细列示。

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173.05万元，其中：政府采购货物支出40.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.48万元。授予中小企业合同金额173.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.05万元，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1辆，其中，其他用车1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14个，共涉及资金1,120.39万元，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。

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4,126.5万元，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，为加强后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转，为教师学生活动提供有效安全保障，营造良好的教学环境和校园文化气氛；做好体育场馆、日常校园设备设施维护保养及校园安全维护；确保食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；提升党支部建设工作，加强组织和管理；加强教师队伍建设，包括教师培训和教研工作，提升教师队伍整体素质，推进教学改革；开展学生社会实践活动，引导学生走出校门，接触社会，融入社会，保障学校教育教学工作正常运转；开展学校特色教育，促进学生全面发展。

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”、“教育工作管理”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,224.53万元，执行数4,126.69万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：1. 在党建上下功夫，强化党的全面领导，加强党的政治建设，突出政治引领，持续推进党史进校园；强化意识形态领导；加强思政课建设；加强党风廉政建设。持续深入开展党史学习教育，高标准高质量开展好党史学习教育。创新形式推动党史学习教育融入思政课程、嵌入校园文化、汇入社会实践、走入组织生活，确保“党史进校园”各项工作任务落到实处。2. 全力以赴，做好各项后勤工作，本学年严格贯彻落实国家和省、市关于新冠肺炎疫情防控工作部署，切实保障师生生命安全和身体健康，加强了卫生员工的管理，后勤人员的责职明确分工，提出工作要求的同时，发放工作检查表格，要求服务对象监督提建议，后勤人员开展自找不足活动。每月不定期地召开后勤会议，每周消毒一次下水道，清洗地面，每月三次四害杀毒，定期进行紫外线灯消毒；每天做好晨检、午检工作，发现传染病例及时送医隔离，有效地控制了流行性传染病的传播。全体群员监督，确保维修及时，服务态度好，老师们满意。保障师生安全，教学安全。规范学校收费、采购制度，严格执行《2022年度深圳市靖轩小学财务预算》，确实做到：有项目、有预算、才有支出，支出按进度。所有采购按预算专项项目资金进行，办公用品按要求在网上商城购买。规范梳理学校采购申报购买流程，确保用好每一分钱。实行校长“一枝笔”制度。本学年加强了食堂卫生的管理力度，经膳食委员会的考察同意，罗湖区招标中心招标。每周由一个年级的组长负责收集老师们的意见，精心出好菜谱。食堂专管员陈燕萍按老师的菜谱向深圳市绿鑫源农产品有限公司下食材量，每天上午6时前送到学校，由食堂师傅、保安，配送公司三方核对签字生效。做好食品台账记录，认真填写各种表

格；不定期地检查食堂安全、卫生，对发生食堂卫生事件及时做出处理，确实做好食品卫生、安全、美味可口。本学年无发生食堂卫生事件，食堂菜谱得到老师们的一致好评。本学年食堂由老师们自行打菜，实行光盘行动，拒接浪费。

3.（1）提升信息技术应用水平，以教育信息化引领学校高质量发展，奋力打造信息化环境下智趣课堂高质量的教育，通过培训使老师们形成共识：学校的发展需要信息化，学校的教与学中要有信息化，教与学中要融合信息化，信息化要推动教与学模式。为进一步提升教师在信息技术应用与教学教研指导方面的能力，本校积极推动信息化2.0提升工程，截至2022年5月9日，各科组在学校领导大力支持下，在学校信息化领导小组的组织和指导下积极开展信息化2.0提升工程的学习，顺利进入考核总结阶段。在学习过程中，校内信息化管理团队积极指导科组和老师的信息化2.0校内研修，随时解答科组长对于研修的疑问和难点，对于科组研修提供专项专业的支持。各科组的校内研修呈现出创新性和融合性的特点，各科组根据自己的科组特点开展了富有特色的科组研修，对于教师的信息化水平和信息化融合教学方面起到了巨大的促进作用。校内研修完成后，信息化2.0提升工程进入了考核总结阶段。学校信息组组长陈漫老师开展了一次校内培训，通过丰富的图片和视频展示了未来教学的信息化发展方向，建议全体教师在教学积极主动的尝试信息化的手段，把信息化融合进教学的全过程中。本校参加信息化2.0提升工程的教师在研修中不断深化对于信息化辅助教学的认识，逐渐把信息技术和教学、工作、教研相融合，真正地践行智慧教育新模式。

（2）加强教师培养，分学科聘请专家对老师进行系列指导培训提升，疫情防控允许的情况下，让更多的教师

走出去，拓宽视野，引进先进、优秀的教学理念。为提高教师理论研究水平、科研意识和教学能力打好基础。开展教师业务培训。制定教师培训计划，针对老中青三类教师群体，分别制定培训策略，加强教师校本培训。召开师德、学科教学、班级管理等专项工作会，通过公众号、宣传栏、微信群等宣传表彰先进，榜样带动全体。建立青年教师成长档案。为新教师、青年教师完善制定个人三年成长规划，通过拜师、观评课、个人读书计划、打造精品案例、汇报课等形式，引领青年教师快速发展。以团队研究、案例研究为主导，以集中报告与培训为辅助，定期组织开展教学教研活动，加强专业阅读和专业写作，促进教师专业发展。

4. 为丰富学生的校园生活，开展丰富多彩的校园文化活动，结合课后服务项目，充分利用学校美术、音乐舞蹈、体育等专室，加强学习培训，展现学校的文化特色，培养学生集体荣誉感，形成团结和谐、特色鲜明的校园风貌。通过开展班队活动、节日活动、专题活动等，强化学生自主管理，分学段抓好学生的养成教育。加强班风、学风建设，深入开展文明礼仪、感恩、环保、爱护公物等专项教育，营造语言美、行为美、心灵美的校园文明风尚。开展“爱国主义教育”等主题鲜明的系列读书活动，结合中华民族优秀传统文化月，引导学生积极参加征文、讲故事，展现新时期学生奋发进取的精神风貌。创造条件为学生提供舒适的读书环境，培养孩子课外阅读兴趣，提高学生的写作水平。精心打造班级文化、走廊文化，实现环境育人，行为育人的良好氛围。重视学生的心理健康教育，落实《深圳市中小学生返校前后心理健康教育指引》，为有需要学生提供帮助，定期召开“心理健康教育”主题班会，举办心理健康教育专题讲座，帮助学生掌

握心理保健知识和方法，保持健康心态，引导学生健康成长。加强劳动教育，落实《深圳市教育局关于进一步加强大中小学劳动教育的实施意见》，从课时、内容等方面得到保障，举办“劳动教育周”，整合育人资源，搭建拓展劳动实践平台，创新实践育人模式，推动形成劳动实践育人新格局。发挥劳动教育独特的育人价值，通过参与劳动实践活动，让学生崇尚劳动、尊重劳动，形成以“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”为明确定位的劳动价值观，不断提升学生的意志品质和社会责任感。本校贯彻党的教育方针，按照课程计划和学校发展要求，制订和实施教学工作计划。严格遵循国家课程计划、“八项规定”、“双减”政策，控制学生作业量，注重以活动为载体，突出教学中心地位，构建智趣高效课堂。制定并完善各项教学管理制度，定期组织教学工作检查，指导和完善学科教学计划和进度表，督促教学、教研活动。向校长提交各年级、各科任教师的安排方案，进行学校课表、教师课表、班级课表的设计和制定，做好来访接待工作及来访听课的安排工作。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率为17.3%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“编外人员控制率 $<10\%$ ”。二是公用经费控制率为90.9%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率 $<90\%$ ”。三是“社会效益、经济效益、生态效益等”的酌情扣分。四是存在部分预算编制不准确或不合理，可能导致资金分配不当，影响实现预期绩效目标的问题。下一步改进措施主要是：将持续采取措施改进预算编制，确保预算目标与学校实际需求相匹配，科学合理地分配资金，同时

充分考虑学校未来的发展需求。我们将继续贯彻“厉行节约”思想，建立完善的监督机制，并加强督查机制，跟踪检查编外人员使用情况，发现问题及时整改，确保编外人员控制率稳定在合理水平。同时，我们将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。我们会继续努力，不断优化预算编制过程，保障学校的经济运行效率和财务健康发展，为学生提供更好的教育教学服务。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为286.02万元，执行数为273.77万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极贯彻落实我市义务教育相关要求和标准规定，为学生提供免费的教科书和练习本，确保了学生正常的学习需要。我们也加强了改进培训工作，培养造就人才队伍，提高了教师课堂教学能力和教研能力。同时，我们还完成了学校课题研究，做好了课后演示服务，为学生提供了丰富多彩的社团活动，提升了学生的社会情感能力和研学能力。我们共培训了1,341名学生，确保了学生获得了全面的知识和技能。同时，我们还配备了1,500套教材教辅资料练习本，保证了学生学习教材的质量和效果。我们还组织了4次教师培训，扩大了教师们的知识面和技能水平。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：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272.75万元，执行数为272.53万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年购买教育服务项目经费已经顺利完成，购买教育服务教师人数达到17人，工作质量考核达标率为98%，教育教学任务按期完成率也达到了98%。购买教育服务项目的顺利开展，有力地保障了学校教学质量的提升，保障了学生的学习和家长的权益，也为教师提供了更好的教学资源 and 平台。在购买教育服务项目的过程中，学生家长的满意度也达到了95%，表明了项目的实施效果和质量受到了广大家长和学生的认可和支持。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108.1万元，执行数为107.87万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置电子哨兵、电脑、打印机、天花空调、办公椅、办公台，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率，满足教学要求，提高学校创新教育政策影响力。购置座椅，补充已损坏的课桌椅，为学生学习提供良好的环境。保障教学基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高学校社会影响力、认知度。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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002383		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市靖轩小学		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	2666620.00	2860188.00	2737677.51	10	95.72	9.57	
	其中：当年财政拨款	2666620.00	2860188.00	2737677.51	—	—	—	
	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			
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。加强改进培训工作，培养造就人才队伍,提高教师课堂教学能力、教研能力,完成学校课题研究,做好课后演示服务，为学生提供丰富多彩的社团活动,提升学生社会情感能力。				在过去的—年中，我们积极贯彻落实我市义务教育相关要求和标准规定，为学生提供免费的教科书和练习本，确保了学生正常的学习需要。我们也加强了改进培训工作，培养造就人才队伍，提高了教师课堂教学能力和教研能力。同时，我们还完成了学校课题研究，做好了课后演示服务，为学生提供了丰富多彩的社团活动，提升了学生的社会情感能力和研学能力。我们共培训了1341名学生，开设了1000个培训班次，确保了学生获得了全面的知识和技能。同时，我们还配备了1500套教材教辅资料练习本，保证了学生学习教材的质量和效果。我们还组织了4次教师培训，扩大了教师们的知识面和技能水平。			
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	学生培训人数	1341人	1341人	4	4	
			培训班次	1000次	1000次	4	4	
			教材教辅资料练习本到 货数量	≥1341套	1500套	4	4	
			教师组织培训次数	≥4次	4次	4	4	
			扩班数量	1	1个	4	4	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	6	6	
			师生的活动参与度	≥99%	100%	6	6	
		时效指标	培训天数200天	200天	100%	4	4	
			2021年春季及秋季开学 前完成教辅资料购置	100%	100%	4	4	
		成本指标	使用严格控制成本	100%	100%	6	6	
			扩班经费	130000.00元/班	100%	4	4	
		经济效益指标	培训合格率	≥100%	100%	5	5	
			提高教师的专业水平， 推动教改工作的进行	逐步提高	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	100%	10	10	
			社会影响力	有所提升	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	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	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.57	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002906		项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市靖轩小学		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	2727538.00	2725278.60	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	2727538.00	2725278.60	—	—	—	
	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年购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务），确保在规定时间内发放到购买人员，保障购买人员的权益。				2022年购买教育服务项目经费已经顺利完成，购买教育服务教师人数达到17人，工作质量考核达标率为98%，教育教学任务按期完成率也达到了98%。购买教育服务项目的顺利开展，有力地保障了学校教学质量的提升，保障了学生的学习和家长的权益，也为教师提供了更好的教学资源 and 平台。在购买教育服务项目的过程中，学生家长的满意度也达到了95%，表明了项目的实施效果和质量受到了广大家长和学生的认可和支持。			
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	购买教育服务教师	17人	17人	8	8	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	2022年1-8月购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）经费	1933655	1933655元	8	8	
			2022年7-8月待入编及适岗期教师考核经费	86137	86137元	8	8	
			2022年7-8月新增购买校医服务	57960	57960元	8	8	
	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	保障学校教学质量	效果显著	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002508			项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市靖轩小学			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	680000.00	1081042.00	1078714.50	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款	680000.00	1081042.00	1078714.50	—	—	—	
	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			
	购置电子哨兵、电脑、打印机、天花空调、办公椅、办公台，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率,满足教学要求,提高学校创新教育政策影响力。购置座椅，补充已损坏的课桌椅，为学生学习提供良好的环境。保障教学基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高学校社会影响力、认知度。				购置电子哨兵、电脑、打印机、天花空调、办公椅、办公台，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率,满足教学要求,提高学校创新教育政策影响力。购置座椅，补充已损坏的课桌椅，为学生学习提供良好的环境。保障教学基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高学校社会影响力、认知度。			
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	购置电脑、打印机、空调、办公椅、教学器材等	20台	20台	5	5	
			教学平台设备	4台	4台	5	5	
			电子哨兵购置	4台	4台	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	100%	8	8	
			设备购置合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	系统故障修复响应时间 系统运行维护响应时间	≤24小时	100%	8	8	
			设备购置时间	2022年8月	100%	5	5	
		成本指标	电教设备成本	1项	691294.50元	4	4	
			电子哨兵购置成本	1项	23920元	4	4	
	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	提高教学效率	显著	100%	10	10	
			优化办公设备	显著	100%	10	10	
			师生及来访人员进出校园环境的改善	有效提高	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	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	使用人员满意度	≥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	99.98	—

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。