

2022年度深圳市罗湖小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖小学概况

- 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：深圳市罗湖小学概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的小学生。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、单位机构设置

深圳市罗湖小学是罗湖区教育局下属事业单位，是一所全日制公办小学。本单位内设：党建办公室、行政事务中心、行政事务中心、学生指导中心、综合服务中心、工会。

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：深圳市罗湖小学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	4,944.34	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	3,531.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	871.75
	9		九、卫生健康支出	39	95.90
	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	445.45
	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	4,944.34	本年支出合计	57	4,944.50
使用非财政拨款结余	28	0.16	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	59	4.34
总计	30	4,948.83	总计	60	4,948.83

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	4,944.34	4,944.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,531.24	3,531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,190.05	3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,190.05	3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	341.19	341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.19	341.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.75	871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.75	871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.56	539.56	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	221.58	221.58	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	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.44	186.44	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	4,944.50	3,503.44	1,441.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,531.40	2,091.92	1,439.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,190.21	2,091.92	1,098.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,190.21	2,091.92	1,098.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	341.19	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.19	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.75	871.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.75	871.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.56	539.56	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	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.90	94.33	1.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.44	186.44	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	4,944.34	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	3,531.24	3,531.24	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	871.75	871.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.90	95.90	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	445.45	445.45	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	4,944.34	本年支出合计	59	4,944.34	4,944.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.34	年末财政拨款结转和结余	60	4.34	4.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.34		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	4,948.67	总计	64	4,948.67	4,948.67	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	4,944.34	3,503.28	1,441.06
205	教育支出	3,531.24	2,091.75	1,439.49
20502	普通教育	3,190.05	2,091.75	1,098.30
2050202	小学教育	3,190.05	2,091.75	1,098.30
20509	教育费附加安排的支出	341.19	0.00	341.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	341.19	0.00	341.19
208	社会保障和就业支出	871.75	871.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.75	871.75	0.00
2080502	事业单位离退休	539.56	539.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.58	221.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.61	110.61	0.00
210	卫生健康支出	95.90	94.33	1.57
21011	行政事业单位医疗	94.33	94.33	0.00
2101102	事业单位医疗	94.33	94.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.57	0.00	1.57
2109999	其他卫生健康支出	1.57	0.00	1.57
221	住房保障支出	445.45	445.45	0.00
22102	住房改革支出	445.45	445.45	0.00
2210201	住房公积金	259.01	259.01	0.00
2210203	购房补贴	186.44	186.44	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	2,760.02	302	商品和服务支出	203.70
30101	基本工资	317.80	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	1,250.60	30202	印刷费	8.21
30103	奖金	202.64	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	289.23	30205	水费	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.44	30206	电费	19.92
30109	职业年金缴费	118.35	30207	邮电费	10.79
30110	职工基本医疗保险缴费	99.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.71
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.88
303	对个人和家庭的补助	539.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	539.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.25
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	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93

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	0.10
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	13.35
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,299.58		公用经费合计	203.70

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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

深圳市罗湖小学2022年度总收入4,948.83万元，其中本年收入4,944.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,944.34万元，比上年决算数减少918.74万元，下降15.7%，主要变动情况：2021年进行了学校图书馆及厨房、空调等大型维修及购置项目，已全面完工并使用，本年度相应项目经费减少。

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0万元，比上年决算数减少0.23万元，下降100%，主要变动情况：2021年款项入账，本年度相应经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖小学2022年度总支出4,948.83万元，其中本年支出4,944.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,503.44万元，比上年决算数减少164.81万元，下降4.5%，主要变动情况：2021年进行了学校图书馆及厨房、空调等大型维修及购置项目，已全面完工并使用，本年度相应项目经费减少。

2. 项目支出1,441.06万元，比上年决算数减少754.03万元，下降34.4%，主要变动情况：部分项目上年度已经完工，本年度不再有该笔经费。

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

深圳市罗湖小学2022年度财政拨款收入合计4,944.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,944.34万元，比上年决算数减少918.74万元，下降15.7%；主要变动情况：2021年进行了学校图书馆及厨房、空调等大型维修及购置项目，已全面完工并使用，本年度相应项目经费减少；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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖小学2022年度财政拨款支出合计4,944.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,944.34万元，比年初预算数增加752.91万元，增长18%；主要变动情况：年中增加人员经费

（基本工资）、2020年公办学校大型修缮工程项目经费和（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：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市罗湖小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算1.93万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降9.4%。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1.93万元，完成全年预算1.93万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降9.4%；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1.93万元，完成全年预算1.93万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降9.4%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因减少公务用车出行，减少公务用车运行维修费。

（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1.93万元，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1.93万元，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1.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留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。本年无公务接待费支出。

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：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403.87万元，其中：政府采购货物支出22.19万元、政府采购工程支出214.9万元、政府采购服务支出166.77万元。授予中小企业合同金额403.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额403.87

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，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，我部门组织对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12个，共涉及资金1,441.06万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,944.34万元。从评价情况来看，严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，

根据项目2022年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“人事实务”、“教育教学及科研”、“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5,049.44万元，执行数4,944.5万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。紧紧把握绩效跟踪工作。依据2022年上半年单位整体支出绩效目标完成情况，围绕年度计划实施、重点工作任务以及资金管理使用等情况，开展2022年部门预算绩效运行监控，针对监控结果提出对应的整改反馈措施，并上报主管部门。发现的问题及原因主要是：
1. 资金调整、调剂幅度较大；2. 履职效果仍有提升空间。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. 为提升公共服务提供质量和保障水平，将进一步加强对项目的监督管理，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。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年共计开展党建活动8次，通过教育培训，传授党建知识，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，以及全体党员的党性修养，由而提升了党建工作质量。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为149.4万元，执行数为149.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，本年为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本共计1,413套，在一定程度上保障了学生正常的学习需要；2. 通过组织教师参与课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资队伍的能力；3. 根据实际特殊教育需求，配置特殊教育专业教师2名，促进了特殊教育工作的正常运行，有效保证了特殊教育学生在校接受基础教育，保证了学生的身心健康；4. 通过开办名师工作室的方式不断提升了教师各方面教育质量，为

学生提供了更优质的教育服务；5. 组织教师培训活动共计23次，提高了教育培训效率、覆盖率；6. 按照校园管理方法，对康复训练学生实施安全保障方法，故2022年无康复训练事故发生。发现的问题及原因主要是因人员变动，导致年度指标值和实际完成值有误差。下一步改进措施主要是目标值设置时结合校内实际情况，进一步规范绩效指标设置，提高项目支出绩效目标管理水平。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为275.76万元，执行数为275.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据教育局核定购买服务13人，通过购买服务，解决了教学人员缺口，为学生提供了优质的教学服务，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:	440303210301500003732	项目名称:	人事事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖小学	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	56000.00	56000.00	56000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	56000.00	56000.00	56000.00	—	—	—	
	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				
年度总体目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。			2022年共计开展党建活动8次,通过教育培训,传授党建知识,进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,以及全体党员的党性修养,由而提升了党建工作质量。				
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	党员培训活动开展次数	≥3场	8场	10	10	
			参与党建活动党员人数	全体党员	30人	10	10	
		质量指标	党员培训活动开展率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	根据计划时间开展相关党建活动工作。	根据计划时间开展	2022年1月至12月	10	10	
		成本指标	在经费范围内开展	在经费范围内开展	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	有效提升全体党员的党性修养	有效提升	90%	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	党员满意度	≥90%	95%	6	6	
		其他满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	4	4	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003669	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖小学	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	1343140.00	1494020.00	1494020.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1343140.00	1494020.00	1494020.00	—	—	—	
	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				
	1. 保障罗湖小学拓展教育教学工作, 为学生提供更优质的教育教学服务。 2. 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。 3. 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动, 从而提升教学水平、提高师资力量。 4. 完成学校特殊教育, 保证特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长。 5. 通过开办名师工作室的方式不断提升教师各方面教育质量, 为学生提供更优质的教育服务。 6. 组织开展开发教师培训活动, 提高培训效率、覆盖率。 7. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。			1、按照我市义务教育的相关要求和标准规定, 我校本年为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本共计1,413套, 在一定程度上保障了我校学生正常的学习需要。 2、通过组织教师参与课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动, 从而提升了教学水平、提高了我校师资队伍的能力。 3、根据实际特殊教育需求, 配置特殊教育专业教师2名, 促进了我校特殊教育工作的运行, 有效保证了特殊教育学生在校接受基础教育, 保证了学生的身心健康。 4、通过开办名师工作室的方式不断提升了教师各方面教育质量, 为学生提供了更优质的教育服务。 5、组织教师培训活动共计23次, 提高了教师培训效率、覆盖率。 6、按照校园管理方法, 对康复训练学生实施安全保障方法, 故我校2022年无康复训练事故发生。				
产出指标 (50分)	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	特殊教育学生人数	12人	12人	2	2	
			教材、教辅到货数量	≥1361套	1413套	3	3	
			组织教师参与各类培训次数	≥6次	23次	2	2	
			特殊专业教师配置数量	≥2人	2人	4	4	
		质量指标	校级名班主任工作室成员人数	12人	7人	3	1.75	偏差原因: 因人员变动, 导致年度指标值和实际完成值有误差。改进措施: 目标值设置时结合校内实际情况, 进一步规范绩效指标设置, 提高项目支出绩效目标管理水平。
	区级名班主任工作室成员数		25人	16人	3	1.92	偏差原因: 因人员变动, 导致年度指标值和实际完成值有误差。改进措施: 目标值设置时结合校内实际情况, 进一步规范绩效指标设置, 提高项目支出绩效目标管理水平。	

年度绩效指标		康复训练事故发生率	0	0次	5	5		
		培训参与率	≥95%	95%	3	3		
		教材验收合格率	100%	100%	5	5		
		设备设施验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	2021年春季及秋季开学前完成教辅资料购置。	按时完成	2022年12月	5	5	
			全年根据教育教学活动安排计划开展实施。	按时完成	2022年12月	3	3	
			班主任工作室全年开办，不定期举办各类培训及讲座等	按时完成	2022年12月	2	2	
	成本指标	在资金范围内完成	在资金范围内完成	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升学校总体综合教育实力	有效提升	90%	10	10	
			有效保障特殊教学学生能接受与正常学生同等的教学	有效保障	95%	10	10	
			有效保障学校正常教育教学工作	有效保障	85%	5	5	
			有效提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	有效提高	85%	5	5	
		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	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
		总分				100	97.67	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002932	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖小学	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	2757584.00	2757245.41	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2757584.00	2757245.41	—	—	—	
	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				
	通过购买服务,解决教学人员缺口,为学生提供优质的教学服务,保障教学工作正常开展。			根据教育局核定购买服务13人,通过购买服务,解决了教学人员缺口,为学生提供了优质的教学服务,保障了教学工作正常开展。				
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	购买服务人数	教育局核定	13人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务完成及时	及时	2022年1月至12月	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学质量	有效	90%	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	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

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。