

2022年度深圳市南湖小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市南湖小学概况

- 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：深圳市南湖小学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：深圳市南湖小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南湖小学概况

一、单位主要职责

深圳市南湖小学的主要职责是：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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、单位机构设置

内设办公室、教学处、德育处、总务处、教科室、安全办。各机构职能如下：办公室：负责学校对内对外事务、宣传。教学处：负责教学常规管理。德育处：负责学生德育管理。总务处：负责学校后勤工作及财务管理。教科室：负责学校学科教学管理。安全办：负责学校法治教育及校园师生安全管理。

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。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：深圳市南湖小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南湖小学

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	4,389.98	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	4.00	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	3,233.56
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	0.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	653.91
	9		九、卫生健康支出	39	99.79
	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	402.20
	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	4.00
	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	4,393.98	本年支出合计	57	4,393.99
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	4,403.99	总计	60	4,403.99

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：深圳市南湖小学

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	4,393.98	4,393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,233.56	3,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,024.61	3,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,024.61	3,024.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.91	653.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.91	653.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.24	317.24	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	224.45	224.45	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	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市南湖小学

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	4,393.99	3,164.05	1,229.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,233.56	2,010.50	1,223.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,024.61	2,010.50	1,014.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,024.61	2,010.50	1,014.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.95	0.00	208.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.91	653.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.91	653.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.24	317.24	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	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.79	97.43	2.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市南湖小学

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	4,389.98	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	4.00	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	3,233.56	3,233.56	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	0.52	0.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	653.91	653.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.79	99.79	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	402.20	402.20	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	4.00	0.00	4.00	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	4,393.98	本年支出合计	59	4,393.98	4,389.98	4.00	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	4,403.98	总计	64	4,403.98	4,399.98	4.00	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：深圳市南湖小学

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	4,389.98	3,164.04	1,225.94
205	教育支出	3,233.56	2,010.50	1,223.06
20502	普通教育	3,024.61	2,010.50	1,014.11
2050202	小学教育	3,024.61	2,010.50	1,014.11
20509	教育费附加安排的支出	208.95	0.00	208.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.95	0.00	208.95
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52
20703	体育	0.52	0.00	0.52
2070306	体育训练	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	653.91	653.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.91	653.91	0.00
2080502	事业单位离退休	317.24	317.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.45	224.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22	0.00
210	卫生健康支出	99.79	97.43	2.36
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
221	住房保障支出	402.20	402.20	0.00
22102	住房改革支出	402.20	402.20	0.00
2210201	住房公积金	263.32	263.32	0.00
2210203	购房补贴	138.88	138.88	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：深圳市南湖小学

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	2,708.72	302	商品和服务支出	128.27
30101	基本工资	340.31	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	1,190.78	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	188.78	30203	咨询费	8.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	291.42	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.45	30206	电费	25.47
30109	职业年金缴费	112.22	30207	邮电费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	93.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.71
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	263.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	317.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.71
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	3.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22

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	13.40
			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	9.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.68
			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	5.13
			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	3,025.96		公用经费合计	138.08

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：深圳市南湖小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南湖小学

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：深圳市南湖小学

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
3.06	0.00	2.56	0.00	2.56	0.50	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	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：深圳市南湖小学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

深圳市南湖小学2022年度总收入4,403.99万元，其中本年收入4,393.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,389.98万元，比上年决算数减少1,004.88万元，下降18.6%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：政府性基金项目数量金额无增减，财政拨款不变。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市南湖小学2022年度总支出4,403.99万元，其中本年支出4,393.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,164.05万元，比上年决算数减少259.87万元，下降7.6%，主要变动情况：在编人员人数减少，相应基本支出减少。。

2. 项目支出1,229.94万元，比上年决算数减少745.01万元，下降37.7%，主要变动情况：疫情严峻，午餐午休、课后服务、学生社团活动等项目部分开展；调整项目支出，减少政府绩效专项支出。

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

深圳市南湖小学2022年度财政拨款收入合计4,393.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,389.98万元，比上年决算数减少1,004.88万元，下降18.6%；主要变动情况：调整项目支出，减少政府绩效专项支出；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：政府性基金项目数量金额无增减，财政拨款不变；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

深圳市南湖小学2022年度财政拨款支出合计4,393.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,389.98万元，比年初预算数增加261.84万元，增长6.3%；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4万元，比年初预算数增加4

万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目下达；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

深圳市南湖小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成全年预算3.06万元的72.6%，比上年决算数减少0.13万元，下降5.5%。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2.22万元，完成全年预算2.56万元的86.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降5.5%；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2.22万元，完成全年预算2.56万元的86.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降5.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的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：厉行节约，从严控制公务用车燃料费、维修费等行为，经费支出也相应减少。无公务接待费支出。

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2.22万元，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2.22万元，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2.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。。

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236.18万元，其中：政府采购货物支出63.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.39万元。授予中小企业合同金额236.69万元，占政府采购支出总额的100.2%，其中：授予小微企业合同金额236.69万元，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6个，二级项目12个，共涉及资金1,229.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及国有资本经营预算项目。

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4,389.98万元，政府性基金预算支出4万元，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12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,601.46万元，执行

数4,393.99万元，完成预算的95.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据《中华人民共和国预算法》以及相关内控制度的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格控制各项经费的开支，对人员经费等各项必要支出及时、准确发放，教材购置合格率、教师参与各项教研活动及培训出席率、特色课程及学生活动开展及时率以及学生体检覆盖率均为100%，有效提高教育教学水平，更好提高学生素质，高效完成了本年的预期目标。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置需进一步规范，个别项目预算执行率较低，编外人员控制率偏高。下一步改进措施主要是将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。在保障学校工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人员占比。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为250.52万元，执行数为235.20万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、法律咨询服务经费：购买法律顾问服务，有效地把控学校合同法律风险，法律意见回复率达100%，有效地保障学校依法治校。2、后勤管理经费：聘请后勤管理人员，后勤服务人员到位率100%，有效地保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。3、食堂运转管理经费：聘请食堂运转人员，食堂管理服务完成及时性100%，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，有效地保障教职工的用餐安全。4、体育场馆开发设备设施维护及管理经费：聘请体育场馆维护人员，项目支出进度达标率100%，有效地保障师生正常的体育锻炼需

要。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为323.84万元，执行数为273.72万元，完成预算的84.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；加强改进培训工作，培养造就人才队伍；培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活；展示学生作品，打造健康校园文化。发现的问题及原因主要是加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为280.89万元，执行数为277.46万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、（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）：购买教育服务人员18人，满足教学活动所需，有效地保障教育教学正常进行。2、党建经费：订购各类党报党刊订阅，购买党员学习资料等，党建活动开展及时率100%，党建活动参与率98%，培养优秀党员，调动党员积极性，有效地提升党建工作质量。发现的问题及原因主要是加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为296.47万元，执行数为280.9万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022年南湖小学修缮改造工程：对南湖小学进行修缮改造，改善校园环境，保障学生活动的安全环境。2、电教网络维护经费：对学校的电教网络设备进行常年维护，保障设备正常运作。发现的问题及原因主要是加快支出进度。下一步

改进措施：加强对预算项目支出控制。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为115.21万元，执行数为69.64万元，完成预算的60.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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材，保障学生正常的学习需要。按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力。发现的问题及原因主要是疫情导致学生工作未能完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

公用经费定额绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：直达资金-公用经费：安装隐形防盗网，采购便携式直播一体机设备，购买信息技术服务培训服务，采购课桌椅等，日常维修验收合格率100%，有效地保障校园教育教学活动正常开展，师生满意度达95%。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2017评审）项目绩效自评综述：全年预算数为8.44万元，执行数为8.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：激发学生学习足球的兴趣，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，打造足球特色校园文化。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情原因，未能开展。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为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：培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活；更好的建设网球特色项目，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施：无。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付义务教育质量监测考务费，义务教育质量监测学生数量90人，支付准确率100%，支出完成率100%，有效地保障义务教育质量监测顺利完成，受保障人群满意度96%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放疫情防控人员劳务费，支出进度100%；保障疫情防控工作顺利开展，开展良好率99%；受保障人员满意度99%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施：无。

社会化服务管理绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对室外应急避难场所设备进行常年维护，保障了避难场所正常运行，避难场所验收合格率达100%，有效地做好相关人员的避难工作，承担社会责任。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003518	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	2505200.00	2505200.00	2351977.34	10	93.88	9.39
	其中：当年财政拨款	2505200.00	2505200.00	2351977.34	—	—	—
	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	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为学校师生提供一个优质、标准的运动的场地，保障师生正常的体育锻炼需要。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				1、法律咨询服务经费：购买法律顾问服务，有效地把控学校合同法律风险，法律意见回复率达100%，有效地保障学校依法治校。2、后勤管理经费：聘请后勤管理人员，后勤服务人员到位率100%，有效地保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。3、食堂运转管理经费：聘请食堂运转人员，食堂管理服务完成及时性100%，保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，有效地保障教职工的用餐安全。4、体育场馆开发设备设施维护及管理经费：聘请体育场馆维护人员，项目支出进度达标率100%，有效地保障师生正常的体育锻炼需要。			
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	法律咨询服务	1项	1项	5	5	
			每天满足就餐人数	≥81人	81人	5	5	
			购买后勤服务管理人员数量	≥27人	27人	5	5	
			体育场馆开放数量	1处	1处	5	5	
		质量指标	重大安全事件发生次数	0	0次	5	5	
			法律意见回复率	100%	100%	5	5	
			后勤服务人员到位率	100%	100%	5	5	
			食品安全事件发生率	0	0%	5	5	
		时效指标	后勤服务工作完成及时性	100%	100%	5	5	
			食堂管理服务完成及时性	100%	100%	2	2	
			合同审核工作完成及时率	100%	100%	2	2	

		成本指标	各项目支出进度达标率	≥95%	98%	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行	有效	100%	6	6	
			拓宽劳动就业领域，促进就业	有效	100%	6	6	
			保障提供干净、健康、营养的优质职工餐	有效	100%	6	6	
			有效保障体育场馆安全开放	有效	100%	6	6	
			保障学校依法治校	有效	100%	6	6	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	95%以上	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.39	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221320100100030	项目名称：	公用经费定额	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—
	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	用于保证义务教育教学正常开展				直达资金-公用经费：安装隐形防盗网，采购便携式直播一体机设备，购买信息技术服务培训服务，采购课桌椅等，日常维修验收合格率100%，有效地保障校园教育教学活动正常开展，师生满意度也达95%。			
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	保障学生数	1372人	1372人	10	10	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	10	10	
			日常维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2022年	2022年12月	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.59%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运行	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231321526305459	项目名称：	义务教育质量监测考务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	25000.00	25000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25000.00	25000.00	—	—	—
	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	保障义务教育质量监测顺利完成				支付义务教育质量监测考务费，义务教育质量监测学生数量90人，支付准确率100%，支出完成率100%，有效地保障义务教育质量监测顺利完成，受保障人群满意度96%。			
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	义务教育质量监测学生数量	≤90人	90人	20	20	
		质量指标			支付准确率100%	10	10	
		时效指标	6月 14日全天完成	当日完成	2022年6月	10	10	
		成本指标	支出完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障义务教育质量监测顺利开展完成，全面掌握我区义务教育	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			无	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	受保障人群满意度	≥95%	96%	10	10	
					无	0	0	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003657		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南湖小学		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	38500.00	2808857.00	2774624.36	10	98.78	9.88
	其中：当年财政拨款	38500.00	2808857.00	2774624.36	—	—	—
	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	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；保障教育教学正常开展				1、（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）：购买教育服务人员18人，满足教学活动所需，有效地保障教育教学正常进行。2、党建经费：订购各类党报党刊订阅，购买党员学习资料等，党建活动开展及时率100%，党建活动参与率98%，培养优秀党员，调动党员积极性，有效地提升党建工作质量。			
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	党建活动开展次数	2次以上	2次	5	5	
			购买服务人数	≤20人	18人	5	5	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	5	5	
			党建活动参与率	90%以上	98%	5	5	
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	10	10	
			教育教学任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98.78%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效提升党建工作质量	有效	100%	15	15	
			保障教育教学正常进行	有效	100%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
		服务对象满意度指标	党员满意度	95%	96%	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务保障满意度指标	受保障人员满意度	95%	96%	5	5	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.88	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210300100002712	项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	40000.00	40000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	—	—
	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	培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活；更好的配合学校搞好网球传统项目教育，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴，丰富学生的体育生活				开展特色网球课程，发展校园网球体育活动，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴，丰富学生的体育生活，有效地增强学生体质，稳步提升学生网球水平；支出进度达标率100%；师生满意度达98%。			
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	体育传统项目配置教练数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	体育传统项目活动开展频率	一周三次以上	一周三次	15	15	
		时效指标	体育传统项目活动及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	增强学生体质，稳步提升学生网球水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321526800529		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南湖小学		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	50000.00	50000.00	49600.00	10	99.2	9.92
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49600.00	—	—	—
	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	按照相关要求和标准规定，为需要避难人员创造良好、安全的避难场所，提供优质服务，保障避难场所正常运行				对室外应急避难场所设备进行常年维护，保障了避难场所正常运行，避难场所验收合格率达100%，有效地做好相关人员的避难工作，使受保障人员满意度达96%			
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	避难场所数量	1处	1处	15	15	
		质量指标	避难场所验收	合格	100%	15	15	
		时效指标	避难场所服务完成及时性	及时	98%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	95%以上	99.20%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	做好相关人员的避难工作	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			无	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	受保障人员满意度	95%以上	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.92	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003379		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南湖小学		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	1152057.60	1152057.60	696360.70	10	60.44	6.04
	其中：当年财政拨款	1152057.60	1152057.60	696360.70	—	—	—
	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	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。 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，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。 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。 培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活 培养艺体全面发展的学生				1、“大体育”行动（网球）：开设特色网球体育课程，有效增强学生对网球运动的兴趣，发展校园网球运动。2、班级活动费：开展各类班级活动，有效突出班级特色，促进形成独特的班级文化。3、校园足球：开设特色足球课程，培养校园足球文化。4、学生社团活动费：开展各类特色学生社团，如校园足球社团、帆板帆船社团等5个社团，有效地培养学生多样化知识体系兴趣，活动参与率达96%。5、艺体活动费：举办庆六一、迎新春庆祝、迎新年文艺汇活动，丰富学生的校园生活，有效地帮助学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。			
	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	数量指标	体育艺术节活动	2次以上	2次	2	2	
			社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	0次	1	0	偏差原因：因疫情原因未开展。改进措施：2023年实施。
			校园足球社团	1个	1个	5	5	
			网球社团	≥1个	1个	5	5	
			帆板帆船社团	1个	1个	5	5	
			二至六年级学生体检人数	1142人	0人	1	0	偏差原因：因疫情原因未开展。改进措施：2023年实施。
			学生社团个数	≥5	5个	5	5	
			小一学生体检人数	230人	230人	5	5	
			全校参与开展班级活动人数	≤1372人	1372人	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	学生体检覆盖率	100%	0%	1	0	偏差原因：因疫情原因未开展。改进措施：2023年实施。
			教材验收合格率	100%	100%	2	2	
			帆船帆板、网球、校园足球社团活动参与度	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	每季度至少开展一次班级活动	完成	100%	5	5	
			开展春秋季节实践活动	完成	0%	1	0	偏差原因：因疫情原因未开展。改进措施：2023年实施。
			每周开展大体育、校园足球等各项社团活动	≥3次	3次	2	2	
		成本指标	班级活动生均补助	≤200元	200元	2	2	
			支出进度达标率	≥95%	60.44%	1	0	偏差原因：因疫情原因部分项目未开展，导致支付率较低。改进措施：2023年实施。
	效益指标	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效	100%	7	7	
			有效保障学校正常教学	有效	100%	7	7	
			开展多样大体育及社团活动，丰富学生生活	有效	100%	5	5	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效	100%	5	5	

	(30分)		有效监控学生健康情况	有效	0%	1	0	偏差原因：因疫情原因未开展。改进措施：2023年实施。
			学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格	有效	100%	5	5	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	90.04	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002274		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市南湖小学		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	2360700.00	2964700.00	2809002.18	10	94.75	9.48
	其中：当年财政拨款	2360700.00	2964700.00	2809002.18	—	—	—
	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	提高班级文化宣传、信息公布效率； 为安全有序组织学生上下学，做好学校文化宣传； 更换损坏监控设备，完善校内监控全覆盖，进一步保障师生及学校财产安全； 更坏会议室残破桌椅。 做好校园疫情防控工作，推进应用落实相关信息安全 1、2022年南湖小学修缮改造工程：对南湖小学进行修缮改造，改善校园环境，保障学生活动的安全环境。2、电教网络维护经费：对学校的电教网络设备进行常年维护，保障设备正常运作，设备运转状态良好率达100%。3、电子哨兵专项购置经费：采购电子哨兵，有效防范疫情，设备验收合格率100%。4、会议室桌椅：采购一批会议室桌椅，更换残旧批次，保障职教活动开展，货物验收合格率%。5、精品录播室：采购精品录播室设备，设备验收合格率100%。6、南湖小学屋顶防水及操场安全改造工程：支付2021年该项目尾款，完成支付进度，支付进度达标率100%。7、校园监控设备更新添置费：更新改造校园监控设备，实时监控校园动态环境，保障校园安全，设备验收合格率100%。8、校园文化宣传LED全彩屏：采购LED全彩屏，有效宣传校园文化，设备验收合格率100%。9、智慧屏文化校园发布系统购置经费：采购智慧屏文化校园发布系统，打造智慧校园，系统验收合格率100%。							
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	智慧屏文化校园发布系统数量	29套	29套	5	5	
			校园监控设备更新数量	49台	49台	5	5	
			设备维护天数	365天	365天	5	5	
			校门文化宣传LED全彩屏大小	8平米	8平米	5	5	
			更新桌椅的会议室数量	1处	1处	5	5	
			购置电子哨兵设备数量	≤4台	4台	5	5	
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			系统验收合格率	良好	100%	2.5	2.5	

年度绩效自评			设备运转状态	良好	100%	2.5	2.5	
		时效指标	完成时间	全年	2022年12月	2.5	2.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高教育教学效率	显著	100%	15	15	
			做好校园疫情防控工作，保障师生信息安全	有效	100%	15	15	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	99.48	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905180	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	23550.00	23550.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23550.00	23550.00	—	—	—
	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	保障疫情防控工作顺利开展				发放疫情防控人员劳务费，支出进度100%；保障疫情防控工作顺利开展，开展良好率99%；受保障人员满意度99%。			
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	疫情防控人员数	≥15人	32人	15	15	
		质量指标	人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控及时情况	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	良好	100%	30	30	
		生态效益指标			无	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	受保障人员满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003246	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	3000982.40	3238392.40	2737160.70	10	84.52	8.45
	其中：当年财政拨款	3000982.40	3238392.40	2737160.70	—	—	—
	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；加强改进培训工作，培养造就人才队伍；培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活；展示学生作品，打造健康校园文化。				1、2022年市体育传统项目学校（网球）：购置网球训练器材，保障网球课程正常开展，有效地持续打造特色校园文化。2、教材费：采购春、秋两季教材，保障教学活动开展，教材验收合格率100%。3、教研经费：聘请专家开展教研相关的讲座活动，共同交流教研工作，提升教学水平，教研及职教活动参与率达95%。4、课后服务专项经费：开展课后服务社团课程，丰富学生课后课余活动，发展多样化学习，课后服务事故率0%。5、罗湖区国家学生体质健康标准测试经费：对学生进行体质健康标准测试，实时监测学生体能情况，支出进度达标率100%。6、特殊教育经费：聘请特殊教育老师为特殊教育学生2名提供特殊教育服务，帮助其融入学习、融入校园。7、围棋专项发展经费：开设围棋特色课程，锻炼学生的智力，发散多样化思维，有效地持续打造特色校园文化。8、文化宣传经费：开展了2次校园文化宣传活动，打造校园文化墙等，宣传校园文化，增强校园文化知识氛围感，有效地提升校园知名度。9、小学数字化德育校本课程开发与实施研究：开展小学数字化德育校本课程开发与实施研究，打造数字化德育体系，有效地提升教育教学质量水平。10、学校午餐午休经费：支付午餐午休劳务费，保障学生的午餐午休，午餐午休事故率0%。11、职教费：开展各类教师的培训等活动，有效地提升教学教务水平。			
	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	组织教研教研次数	≥2次	2次	5	5	
			组织教研职教培训次数	≥2次	2次	2	2	
			各项校园文化传播开展次数	≥2次	2次	2	2	
			围棋教学开展服务	1项	1项	2	2	
			德育校本课程研究教研活动	≥1次	1次	2	2	
			教材套数	≥1372	1372套	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		开展粤港澳活动	≥1次	0次	2	0	偏差原因：因疫情原因未开展；改进措施：后续将及时开展
			特殊教育学生数	2个	2个	5	5	
			每天午餐满足学生人数	≥368人	368人	5	5	
			每天课后服务社团数	≥15个	15个	2	2	
		质量指标	教研及职教活动参与率	≥95%	95%	2	2	
			开展文化宣传活动普及率	≥95%	95%	2	2	
			教材验收合格率	100%	100%	2	2	
			午餐午休、课后服务事故率	0	0%	2	2	
		时效指标	教研研职教培训活动举办及时率	100%	100%	2	2	
			文化宣传展板及耗材购置及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	教研经费人均	800元	800元	2	2	
			职教费人均	3300元	3300元	2	2	
			支出进度达标率	≥95%	98%	1	1	
			教材生均补助	340元	340元	1	1	
		经济效益指标			无	0	0	
			保障义务教育实施	有效	100%	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量水平	有效	100%	5	5	
			持续打造特色校园文化	有效	100%	10	10	
			有效提高师资力量	有效	100%	10	10	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	95%以上	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	96.45	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000592	项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	24000.00	24000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	24000.00	24000.00	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		

年度目标任务	加强深港澳姊（姐）妹学校交流联系				由于疫情原因未开展。			
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	课题活动	≥ 3	0	15	0	由于疫情原因未开展。
		质量指标	活动人员参与率	≥ 90%	0	15	0	由于疫情原因未开展。
		时效指标	活动开展及时率	100%	0	10	0	由于疫情原因未开展。
		成本指标	支出进度完成率	≥ 90%	0	10	0	由于疫情原因未开展。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	增强港澳同胞的祖国认同感	有效	0	30	0	由于疫情原因未开展。
		生态效益指标			无	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	受保障人员满意度	≥ 95%	0%	10	0	由于疫情原因未开展。
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000591	项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目 - 深圳市校园足球特色学校资助经费（2017 评审）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南湖小学	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	84363.30	84363.30	84363.30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	84363.30	84363.30	84363.30	—	—	—
	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	更好的配合学校搞好素质教育，激发学生学习足球的兴趣，增强，弘扬学生个性发展				开设特色足球课程，招募足球训练15人，发展校园足球，有效地激发学生对足球运动的兴趣，培养足球潜力员，师生满意度达96%。			
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	足球训练招募人数	≥15人	15人	15	15	
		质量指标	足球器材购置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	足球社团活动率办及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提升学生对足球的兴趣	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			无	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	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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。