

2022年度深圳市百草园小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市百草园小学概况

- 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：深圳市百草园小学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：深圳市百草园小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市百草园小学概况

一、单位主要职责

深圳市百草园小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生，认真全面落实党和国家的教育方针政策，着重抓好学生的基础教育及良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美全面发展的有益于社会发展的后继人才。

二、单位机构设置

深圳市百草园小学内设机构有校长室、副校长室、督查督导中心、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、安全办公室、工会、少先大队部等。上级主管部门为罗湖区教育局。截至2022年12月，深圳市百草园小学在职在编教职工40人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

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：深圳市百草园小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市百草园小学

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	2,434.17	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	1,838.53
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	281.74
	9		九、卫生健康支出	39	53.90
	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	260.01
	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	2,434.40	本年支出合计	57	2,434.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	34.36	年末结转和结余	59	34.36
总计	30	2,468.76	总计	60	2,468.76

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：深圳市百草园小学

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	2,434.40	2,434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
205	教育支出	1,838.75	1,838.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20502	普通教育	1,764.17	1,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050202	小学教育	1,764.17	1,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20509	教育费附加安排的支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	119.53	119.53	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.38	120.38	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：深圳市百草园小学

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	2,434.17	1,725.18	709.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,838.53	1,131.48	707.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,763.94	1,131.48	632.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,763.94	1,131.48	632.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	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	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	51.95	1.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.38	120.38	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：深圳市百草园小学

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	2,434.17	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	1,838.52	1,838.52	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	281.74	281.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90	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	260.01	260.01	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	2,434.17	本年支出合计	59	2,434.17	2,434.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.36	年末财政拨款结转和结余	60	34.36	34.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.36		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	2,468.53	总计	64	2,468.53	2,468.53	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：深圳市百草园小学

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	2,434.17	1,725.17	709.00
205	教育支出	1,838.52	1,131.48	707.05
20502	普通教育	1,763.94	1,131.48	632.46
2050202	小学教育	1,763.94	1,131.48	632.46
20509	教育费附加安排的支出	74.59	0.00	74.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.59	0.00	74.59
208	社会保障和就业支出	281.74	281.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.74	281.74	0.00
2080502	事业单位离退休	102.61	102.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00
210	卫生健康支出	53.90	51.95	1.95
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95
2109999	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95
221	住房保障支出	260.01	260.01	0.00
22102	住房改革支出	260.01	260.01	0.00
2210201	住房公积金	139.63	139.63	0.00
2210203	购房补贴	120.38	120.38	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：深圳市百草园小学

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	1,515.70	302	商品和服务支出	98.03
30101	基本工资	170.90	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	697.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.44	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	160.25	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.53	30206	电费	20.79
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.94
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.17
303	对个人和家庭的补助	102.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.94
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	6.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64

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	3.31
			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	8.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.21
			31003	专用设备购置	3.63
			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	1,618.31		公用经费合计	106.86

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：深圳市百草园小学

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：深圳市百草园小学

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：深圳市百草园小学

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	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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：深圳市百草园小学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

深圳市百草园小学2022年度总收入2,468.76万元，其中本年收入2,434.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,434.17万元，比上年决算数减少751.83万元，下降23.6%，主要变动情况：深圳市百草园小学已于2022年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作，9至12月仅开支未调动在编人员工资，因此本年收入较上年有较大幅度减少。

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0.23万元，比上年决算数减少0.04万元，下降14.8%，主要变动情况：本年度未上缴财政的利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市百草园小学2022年度总支出2,468.76万元，其中本年支出2,434.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,725.18万元，比上年决算数减少6.96万元，下降0.4%，主要变动情况：深圳市百草园小学已于2022年暑假暂停

办学，并完成学生和教职工分流工作，9至12月仅开支未调动在编人员工资，因此项目经费较上年有较大幅度减少。

2. 项目支出709万元，比上年决算数减少744.89万元，下降51.2%，主要变动情况：深圳市百草园小学已于2022年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作，9至12月仅开支未调动在编人员工资，因此项目经费较上年有较大幅度减少。

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

深圳市百草园小学2022年度财政拨款收入合计2,434.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,434.17万元，比上年决算数减少751.83万元，下降23.6%；主要变动情况：深圳市百草园小学已于2022年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作，9至12月仅开支未调动在编人员工资，因此项目经费较上年有较大幅度减少；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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；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：本单位本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

深圳市百草园小学2022年度财政拨款支出合计2,434.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,434.17万元，比年初预算数增加32.54万元，增长1.4%；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）、待入编及适岗期教师考核经费、物业管理费，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：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支出。

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

深圳市百草园小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算2万元的32.1%，比上年决算数减少2.01万元，下降75.8%。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0.64万元，完成全年预算2万元的32.1%，比上年决算数减少2.01万元，下降75.8%；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0.64万元，完成全年预算2万元的32.1%，比上年决算数减少2.01万元，下降75.8%；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：深圳市百草园小学已于2022年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作，且年初因疫情延后开学，且本单位本着厉行节约的原则严控三公经费，公车使用及维修保养次数均大幅减少，因此三公经费有较大幅度下降。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：深圳市百草园小学已于2022年暑假暂停办学，并完成学生和教职工分流工作，且年初因疫情延后开学，且本单位本着厉行节约的原则严控三公经费，公车使用及维修养护次数均大幅减少，因此三公经费有较大幅度下降。

（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0.64万元，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0.64万元，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0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于于公务接待，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。2022年度本单位无调研、参会等发生的接待支出。

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134.28万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.28万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额9万元，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0%。

（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，岗其他用车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4个，二级项目9个，共涉及资金709万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,434.17万元。从评价情况来看，强化绩效运行过程管理，按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市罗湖区财政局关于开展2022年度预算绩效运行监控工作的通知》要求开展绩效监控工作，于9月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。坚持目标导向开展绩效自评，及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整

体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助”、“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2,557.68万元，执行数2,434.17万元，完成预算的95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为全面贯彻落实区委区政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革的，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，一是按照《中华人民共和国预算法》及市、区财政局相关部署要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，完整编列各类支出，在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算，有效保证预算编制合理性和合规性。二是按政策规定及中长期发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展预算编制，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况。三是按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的任务细化到部门，落实到个人，同时明确重点工作的完成时间，为后续具体业务的开展提供有力保障。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置不规范，指标体系有待完善；2. 预算执行参差不齐，预算均衡性有待提高；3. 部门履职效

果尚不彰显，稳步推进教育教学工作；4. 未开展满意度调查，民意征集深度不足。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标编报管理，提高绩效管理科学性；2. 加强预算执行监管力度，加快分季度支出进度；3. 制定教育教学工作方案，因材施教；4. 落实满意度调查工作，切实了解服务对象感受。

“赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助”项目绩效自评综述：全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，有1位老师参加支教活动，每月按政策规定给当月支教老师支付补贴，有效提升老师支教积极性，提高支教学校教学水平。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。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为48.52万元，执行数为43.69万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过开展教学研究活动2次、定期购买学生教材、拍摄一师一课视频40个等工作，加强教研组建设，提高教师业务水平，推动教改工作的进行。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337.17万元，执行数为337.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：当年度购买教育服务者24人，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。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：	440303221321526305332		项目名称：	赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市百草园小学		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	52080.00	52080.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52080.00	52080.00	—	—	—	
	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			
	按照上级主管部门要求完成支教工作。				2022年，我校有1个老师参加支教活动，每月按政策规定给当月支教老师支付补贴，有效提升老师支教积极性，提高支教学校教学水平。			
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	支教教师人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	支教质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按照上级主管部门工作安排的时效完成	按时完成	2022年12月6日	10	10	
		成本指标	每月补助标准	8700元/人·月	8700元/人·月	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	有效提高支教学校教学水平	有效提高	100%	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	受支教学校师生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002894		项目名称：	教育教学及科研		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市百草园小学		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	1070640.00	485240.00	436931.68	10	90.04	9	
	其中：当年财政拨款	1070640.00	485240.00	436931.68	—	—	—	
	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			
	加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。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。 加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教师团队建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。 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。 一师一优课视频拍摄，输出教师团队的优课与其他学校教师团队分享。				2022年，我校通过开展教学研究活动2次、定期购买学生教材、拍摄一师一课视频40个等工作，加强教研组建设，提高教师业务水平，推动教改工作的进行。			
	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	教学研究活动次数	≥2次	2次	4	4	
			培训人数	≥62人	62人	4	4	
			教材到货数量	≥1166套	15443套	4	4	
			一师一优课拍摄片数	≥40个	40个	4	4	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥90%	90%	4	4	
			培训覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	4	4	
			一师一优课拍摄验收合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	按学校及上级主管部门要求全年逐步开展。	逐步开展	全年	6	6		

年度绩效指标		成本指标	教材费标准	340元/年*生	340元/年. 生	4	4	
			教研经费标准	800元/人·年	800元/人. ·年	4	4	
			视频拍摄制作标准	3000元/节	3000元/节	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	100%	7.5	7.5	
			提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	100%	7.5	7.5	
			有效保障教学工作的正常进行	正常进行	100%	7.5	7.5	
			通过校园宣传，能有效提高学校的知名度	有效提升	100%	7.5	7.5	
		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	师生及相关人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002825		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市百草园小学		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	3371706.57	3371706.57	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3371706.57	3371706.57	—	—	—	
	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。				当年度我校购买教育服务者24人，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。			
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	资金到位率	100%	100%	7.5	7.5	
			购买教育服务人数	根据上级主管部门审批人数	24人	7.5	7.5	
		质量指标	购买教育服务验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			资金支出合规率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	服务完成及时性	100%	2022年12月31日	5	5	
			全年预算资金执行率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	财政拨款购买教育服务经费占购买教育服务经费支出的	100%	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	有效保障学校工作正常开展	有效保障	100%	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	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

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。