

2022年度深圳市罗湖区星园学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区星园学校概况

- 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：深圳市罗湖区星园学校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：深圳市罗湖区星园学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区星园学校概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区星园学校的主要职责是：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，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、副校长室、综合服务中心、学生指导中心和课程发展中心。

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：深圳市罗湖区星园学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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	2,005.34	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	1,763.70
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	87.45
	9		九、卫生健康支出	39	26.63
	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	127.56
	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	2,005.34	本年支出合计	57	2,005.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	2,006.34	总计	60	2,006.34

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：深圳市罗湖区星园学校

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	2,005.34	2,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,763.70	1,763.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,390.99	1,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.83	338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.83	338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	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	58.31	58.31	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.04	61.04	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：深圳市罗湖区星园学校

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	2,005.34	844.78	1,160.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,763.70	604.98	1,158.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,390.99	604.98	786.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,390.99	604.98	786.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	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	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	24.79	1.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.04	61.04	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：深圳市罗湖区星园学校

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	2,005.34	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	1,763.70	1,763.70	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	87.45	87.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.63	26.63	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	127.56	127.56	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	2,005.34	本年支出合计	59	2,005.34	2,005.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,005.34	总计	64	2,005.34	2,005.34	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：深圳市罗湖区星园学校

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	2,005.34	844.78	1,160.56
205	教育支出	1,763.70	604.98	1,158.72
20502	普通教育	16.80	0.00	16.80
2050299	其他普通教育支出	16.80	0.00	16.80
20507	特殊教育	1,390.99	604.98	786.01
2050701	特殊教育学校教育	1,390.99	604.98	786.01
20508	进修及培训	17.08	0.00	17.08
2050801	教师进修	17.08	0.00	17.08
20509	教育费附加安排的支出	338.83	0.00	338.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	338.83	0.00	338.83
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00
210	卫生健康支出	26.63	24.79	1.84
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
2109999	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
221	住房保障支出	127.56	127.56	0.00
22102	住房改革支出	127.56	127.56	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	0.00
2210203	购房补贴	61.04	61.04	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：深圳市罗湖区星园学校

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	772.66	302	商品和服务支出	68.29
30101	基本工资	85.55	30201	办公费	9.25
30102	津贴补贴	370.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.37	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	78.28	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	29.14	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.87
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.15
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.73
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	0.36
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	4.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68

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	8.08
			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	3.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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	772.66		公用经费合计	72.12

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：深圳市罗湖区星园学校

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：深圳市罗湖区星园学校

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：深圳市罗湖区星园学校

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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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：深圳市罗湖区星园学校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

深圳市罗湖区星园学校2022年度总收入2,006.34万元，其中本年收入2,005.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,005.34万元，比上年决算数增加907.29万元，增长82.6%，主要变动情况：扩班,人员相应增加。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区星园学校2022年度总支出2,006.34万元，其中本年支出2,005.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出844.78万元，比上年决算数增加232.21万元，增长37.9%，主要变动情况：扩班,人员相应增加。
2. 项目支出1,160.56万元，比上年决算数增加675.09万元，增长139.1%，主要变动情况：扩班,人员相应增加。
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

深圳市罗湖区星园学校2022年度财政拨款收入合计2,005.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,005.34万元，比上年决算数增加907.29万元，增长82.6%；主要变动情况：扩班,人员相应增加；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

深圳市罗湖区星园学校2022年度财政拨款支出合计2,005.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,005.34万元，比年初预算数增加1,082.92万元，增长117.4%；主要变动情况：扩班,人员相应增加；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

深圳市罗湖区星园学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成全年预算3.64万元的46%，比上年决算数减

少1.49万元，下降47%。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1.68万元，完成全年预算3.64万元的46%，比上年决算数减少1.49万元，下降47%；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1.68万元，完成全年预算3.64万元的46%，比上年决算数减少1.49万元，下降47%；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：本年度维修费用减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度维修费用减少。

（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1.68万元，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1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为3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。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385.87万元，其中：政府采购货物支出250.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.25万元。授予中小企业合同金额385.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.87万元，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3辆，其中，其他用车3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）预算绩效管理工作的开展情况

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7个，二级项目13个，共涉及资金1,160.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,005.34万元，从评价情况来看，根据区财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，结合工作实际，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩效目标。严格按项目进展和工作计划，估算项目进展情况，申报可支付的金额和预计能够实现的绩效目标。全面提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，年度工作计划和任务得以落实，确保财政资金使用更加科学合理。2022年度，我校按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理实施方案，并组织各部门开展绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效保障预算绩效管理工作有序开展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育工作管理”、“后勤管理”、“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2,147.89万元，执行数2,005.34万元，完成预算的93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 预算编制合理性，规范性，保障财政资金有效使用。根据年度履职需要,2022年人员数量增加和预算编制口径变化，对部门整体收支进行了相应的调整；2. 绩效目标完整性，明确性，重视预算绩效管理工作质量，绩效工作有序开展，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。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。发

现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大；2. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；3. 部分项目项目支出执行率有待提高。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；2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；3. 在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态；下一步工作中，我校将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为210.78万元，执行数为204.89万元，完成预算的97.2%。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17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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为144.46万元，执行数为144.38万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买35名后勤服务人员，保障了幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了最优质的服务。发现的问题及原因主要是：2022年度根据实际需求购买后勤服务人员，年度指标值设定人员为初步目标，导致与实际完成值有差异。下一步改进措施主要是：年度预算目标值时根据学校实际情况设定，

提升绩效管理水平。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为386.68万元，执行数为363.34万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 购买图书271册，满足学校图书配置需求，营造良好阅读氛围，提高了师生阅读兴趣，提升师生的文化素养。2. 购置学具教具办公用品一批，满足全校师生教学办公和学习需求，提高了教师业务能力和学生的学习能力，确保学校教育教学工作顺利开展，学校完成工作目标。3. 根据学校实际需求，更新12台空调的安装服务和辅材配件，进行空调清洗等必须的突发零星修缮维修，保障了学校教育教学工作顺利开展。4. 购置全国文明城市花木、各班级书架等，提高了学校文化品位，构建和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升了教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进了教师学生健康和谐发展，打造校园特色。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，更加科学合理编制预算。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002767		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区星园学校		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	2107763.00	2048881.47	10	97.21	9.72	
	其中：当年财政拨款	0.00	2107763.00	2048881.47	—	—	—	
	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。				根据教育局核定购买服务17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	购买教育服务人数	由教育局核定人数	17人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	2022年1月至12月	10	10	
		成本指标	2022年6月至8月待入编及适岗期教师考核经费	186163.00元	145,492.66元	10	10	
			2022年1月至11月份经费	2045100.00元	2048881.47元	10	9	偏差原因：因项目设置目标值时间节点为1-11月，导致与实际完
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育教学质量	效果显著	0.99	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	学生家长满意度	≥95	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000088		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区星园学校		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	1132560.00	1444560.00	1443754.40	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	1132560.00	1444560.00	1443754.40	—	—	—	
	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、保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				购买35名后勤服务人员，保障了幼儿园后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了最优质的服务。			
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	购买后勤服务管理人员数量	16	35人	10	9	偏差原因：2022年度根据实际需求购买后勤服务人员，年度指标值设定人员为初步目标，导致与实际完成值有差异。改进措施：年度预算目标值时根据学校实际情况设定，提升绩效管理水平。
		质量指标	服务考核达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	正常教育教学工作日	按时开展	2022年1月至12月	15	15	
		成本指标	经费使用严格控制成本	严格控制	1443754.40元	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础	持续影响	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度指标		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004113		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区星园学校		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	694800.00	3866800.00	3633376.22	10	93.96	9.4	
	其中：当年财政拨款	694800.00	3866800.00	3633376.22	—	—	—	
	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、满足学校图书配置需求，营造良好阅读氛围，提高师生阅读兴趣，提升师生的文化素养。 2、满足全校师生教学办公和学习需求，提高教师业务能力和学生的学习能力，确保学校教育教学工作顺利开展，学校完成工作目标。 3、提高学校文化品位，构建健康和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进教师学生健康和谐发展，打造校园特色。 4、根据学校实际需求，更新损毁的设施，完成必须的突发零星修缮，保障学校教育教学工作顺利开展。			1、购买图书271册，满足学校图书配置需求，营造良好阅读氛围，提高了师生阅读兴趣，提升师生的文化素养。 2、购置学具教具办公用品一批，满足全校师生教学办公和学习需求，提高了教师业务能力和学生的学习能力，确保学校教育教学工作顺利开展，学校完成工作目标。 3、根据学校实际需求，更新12台空调的安装服务和辅材配件，进行空调清洗等必须的突发零星修缮维修，保障了学校教育教学工作顺利开展。 4、购置全国文明城市花木、各班级书架等，提高了学校文化品位，构建健康和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升了教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进了教师学生健康和谐发展，打造校园特色。				
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	图书采购数量（册）	≥200	271册	5	5	
			满足教学和学习需求的全校师生人数	94人	45人；94名	5	5	
			设备设施维护及时率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	图书合格率	100%	100%	5	5	
			学具教具办公用品购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备设施正常运行率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	设备设施维护及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用严格控制成本	严格控制	3,633,376.22元	10	10	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		保障学校正常开展	有效	100%	15	15		

	(30分)	生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础	持续影响	98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
		其他满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
	总分					100	99.4	—

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。