

# 2022年度深圳市罗湖区莲塘小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区莲塘小学概况**

- 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：深圳市罗湖区莲塘小学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：深圳市罗湖区莲塘小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区莲塘小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖区莲塘小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；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。

## 二、单位机构设置

本单位内设安全办、校长室、教导处、德育处、办公室、总务处。

## 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：深圳市罗湖区莲塘小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

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	3,133.57	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	2,588.35
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	277.45
	9		九、卫生健康支出	39	58.80
	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	208.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,133.75	<b>本年支出合计</b>	57	3,133.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.18
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	59	2.65
<b>总计</b>	30	3,136.40	<b>总计</b>	60	3,136.40

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	3,133.75	3,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	2,588.53	2,588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20502	普通教育	2,363.88	2,363.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2050202	小学教育	2,363.88	2,363.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20509	教育费附加安排的支出	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.65	224.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	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	129.50	129.50	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.72	61.72	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	3,133.57	1,760.59	1,372.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,588.35	1,217.45	1,370.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,363.70	1,217.45	1,146.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,363.70	1,217.45	1,146.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.65	0.00	224.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.65	0.00	224.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	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	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	56.72	2.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.72	61.72	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	3,133.57	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	2,588.35	2,588.35	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	277.45	277.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.80	58.80	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	208.97	208.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,133.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,133.57	3,133.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结余	60	2.65	2.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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				
<b>总计</b>	32	3,136.22	<b>总计</b>	64	3,136.22	3,136.22	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	3,133.57	1,760.59	1,372.98
205	教育支出	2,588.35	1,217.45	1,370.90
20502	普通教育	2,363.70	1,217.45	1,146.25
2050202	小学教育	2,363.70	1,217.45	1,146.25
20509	教育费附加安排的支出	224.65	0.00	224.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.65	0.00	224.65
208	社会保障和就业支出	277.45	277.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.45	277.45	0.00
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.71	64.71	0.00
210	卫生健康支出	58.80	56.72	2.08
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.08	0.00	2.08
2109999	其他卫生健康支出	2.08	0.00	2.08
221	住房保障支出	208.97	208.97	0.00
22102	住房改革支出	208.97	208.97	0.00
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0.00
2210203	购房补贴	61.72	61.72	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	1,540.17	302	商品和服务支出	128.73
30101	基本工资	581.21	30201	办公费	18.33
30102	津贴补贴	452.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.60	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	0.00	30205	水费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	30206	电费	15.86
30109	职业年金缴费	64.71	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.31
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.53
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	83.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.84
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	6.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94
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	2.51

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	1.49
			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	8.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.13
			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	0.32
			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	1,623.41		公用经费合计	137.17

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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：深圳市罗湖区莲塘小学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

深圳市罗湖区莲塘小学2022年度总收入3,136.4万元，其中本年收入3,133.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,133.57万元，比上年决算数增加383.2万元，增长13.9%，主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目经费增加。

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0.18万元，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他收入主要为利息收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区莲塘小学2022年度总支出3,136.4万元，其中本年支出3,133.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,760.59万元，比上年决算数增加59.73万元，增长3.5%，主要变动情况：维修维护费和专用材料费等经费增加。

2. 项目支出1,372.98万元，比上年决算数增加323.47万元，增长30.8%，主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目增加。

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**

深圳市罗湖区莲塘小学2022年度财政拨款收入合计3,133.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,133.57万元，比上年决算数增加383.2万元，增长13.9%；主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目增加；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2021年度无政府性基金预算财政拨款收入；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**

深圳市罗湖区莲塘小学2022年度财政拨款支出合计3,133.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,133.57万元，比年初预算数增加467.89万元，增长17.6%；主要变动情况：2022年深圳市罗湖区莲塘小学校园提升工程、运动场预制型卷材面层采购等方面的经费支出较年初预算有所增加；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2021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：与上年预算数持平。

### **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**

深圳市罗湖区莲塘小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成全年预算2.51万元的99.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降5.3%。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2.51万元，完成全年预算2.51万元的99.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降5.3%；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2.51万元，完成全年预算2.51万元的99.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降5.3%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费定额标准减少。

#### **（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2.51万元，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2.51万元，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2.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障用车等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。本单位本年度无公务接待费支出。

#### **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：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165.17万元，其中：政府采购货物支出99.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.12万元。授予中小企业合同金额99.05万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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车的车辆。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6个，共涉及资金1,372.98万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,133.57万元，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：

1. 继续落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

2. 按要求及时完成预算绩效监控及自评工作，指定专人负责汇总分析各业务指标监控数据和佐证材料，形成自评报告，并按流程经审批后报送，确保了数据的真实性与及时性，也为全年绩效评价工作奠定了扎实的工作基础。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“疫情防控工作经费”、“教育工作管理”、“莲塘小学收回电信楼装修工程”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,406.53万元，执行数3,133.57万元，完成预算的91.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### 1. 经济性

我单位2022年“三公”经费全年预算数2.51万元，实际支出数2.51万元，“三公”经费控制率为100%。日常公用经费全年预算数154.45万元，实际支出数137.17万元，日常公用经费控制率为88.8%，机构运转成本实际控制较好，但还有待提升空间。

### 2. 效率性

#### (1) 财政拨款预算执行情况

根据预算指标执行情况表，我校2022年财政拨款全年预算数为3,556.35万元，支出决算数为3,133.57万元，年度预算执行率88.1%。

#### (2) 重点工作完成情况

我单位2022年领导交办的重点工作任务1项，项目于6月25日在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团建设工程招标业务分公司）进行招标、2022年7月19日完成招标流程。项目开工日期为2022年7月22日，截至2022年12月31日，目前进展到在对校门口进行燃气管道改造，涉及与燃气公司的交涉，已保质保量完成前期工作，重点工作完成率78.8%。

#### (3) 项目完成情况

2022年度，我单位年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目共6个，大部分能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率为84.6%。但是部分项目比如莲塘小学收回电信楼装修工程因周边舆情及遗留问题原因，只展开

内部结构修缮改造,部分工作未正常开展。

### 3. 效果性

我单位本年度总体工作和各项指标完成情况良好,各项工作取得了新成绩,发展态势良好。

#### (1) 社会效益方面

我单位优化育人环境,精心布置宣传阵地,加强对“红领巾广播站”、校园LED宣传屏幕等文化阵地的管理,力求主题突出,图文并茂。规范教室布置,开展班级文化建设评比,营造生动活泼、洁净素雅、催人奋进的良好育人氛围。积极做好“深圳市典范文明城市”迎检工作,使校园文化具备与教育要求相适应的吸引力和情感号召力。大力推进“书香校园”进程,充分发挥环境育人的作用,创设一个“时时受教育,处处受感染”的育人环境。

#### (2) 生态效益方面

一是组织学生积极参加街道办组织的垃圾减量日活动,美化生态环境,将习近平总书记倡导的“金山银山不如绿水青山”的观念逐步深入人心;

二是加强对校内苗木、花草、草坪等绿化的栽培与管理,创造优质的校园环境,提高人员的素质。

### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度,我单位未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项,师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是:

## 1. 存在问题

### (1) 资金调整、调剂幅度较大

根据2022年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为3,559.18万元，调整资金893.5万元，调整资金占比为25.1%，超过部门预算总规模的10%。

### (2) 绩效指标设置不够规范

绩效目标设置过程中存在对定量指标的设定不合理，没有具体到用数值进行衡量，如“疫情防控工作经费”项目中，数量指标设置为“不适用”。

### (3) 编外人员人数偏高

2022年度我校编制人数38人，其中在编人数34人，其他人员（含劳务派遣人员）15人，编外人员控制率大于区财政局规定的10%。

### (4) 财政资金使用效益有待提升

2022年度我校“三公”经费财政拨款预算2.51万元，实际支出2.51万元，“三公”经费控制率100%。三公经费超出区里规定的90%，仍需加强“三公”经费控制。

### (5) 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度14.8%、1-6月支出进度35%、1-9月支出进度60.8%、1-12月支出进度88.1%，则分季预算执行率分别为59%、70.1%、81.1%、88.1%，全年平均执行率74.6%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。

### (6) 部分项目未按计划时间完成

2022年度，我单位年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目共6个，大部分能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率为84.6%。但是部分项目比如莲塘小学收回电信楼装修工程因周边舆情及遗留问题原因，只展开内部结构修缮改造，部分工作未正常开展。

(7) 履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：

## 2. 改进措施

### (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。

### (2) 加强对预算绩效管理相关知识的学习，规范预算绩效目标管理

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标管理至关重要。今后将加强各部门负责人、项目负责人的绩效目标编报培训，强调绩效目标管理的重要性，落实绩效管理主体责任，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性。同时，在编制绩效指标的过程中，引入专业人员协助审核，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。

### (3) 做好人员配置和任务分工

保证在编人员数量，控制编外人员数量；合理分工、合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

#### （4）压控并举，深挖资金潜力

根据部门整体支出绩效评价标准，公用经费控制率小于90%得满分，2022年度我校“三公”经费控制率100%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制公务用车运行维护费。

#### （5）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作，如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

#### （6）做好项目的协商评估工作。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，学校共计购入6批抗疫物资；为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，分2月和6月两个月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员19人，共计20,800元临时补贴。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251.9万元，执行数为213.2万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校已完成向社会购买12名劳务派遣教师，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求和公共卫生特殊岗位补充，有效促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。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251.9万元，执行数为213.2万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校已完成向社会购买12名劳务派遣教师，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求和公共卫生特殊岗位补充，有效促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。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：	440303221321511905105	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区莲塘小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	20800.00	20800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20800.00	20800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助			2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，学校共计购入6批抗疫物资；为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，分2月和6月两个月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员19人，共计20,800元临时补贴。				
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	不适用	不适用	防疫参与人数19人	5	0	偏差原因：数量绩效目标编制不合理；改进措施：2023年根据实际情况，合理设置项目的绩效目标。
		质量指标	完成度	100%	完成度100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	2022年2月、6月	15	15	
		成本指标	总成本	3,200.00	20,800元	10	5	偏差原因：根据疫情情况调整了人员数量，成本也随之变动；改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。
	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	有效防控疫情	有效	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	服务对象满意度	≥95	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001376	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区莲塘小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2159427.00	2132903.11	10	98.77	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	2159427.00	2132903.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	目标1：向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全			2022年我校已完成向社会购买12名劳务派遣教师，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求和公共卫生特殊岗位补充，有效促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。				
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 (含教卫融合购买校医)	由罗湖区教育局核定	12名	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	总成本	1568025元	2,132,903.11元	10	7.35	偏差原因：年中根据实际执行情况调整了人数，成本也随之增加；改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。
	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	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	x`	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、家长对配备老师的满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	97.23	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003781	项目名称：	莲塘小学收回电信楼装修工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区莲塘小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1300000.00	840000.00	816384.87	10	97.19	9.72	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	840000.00	816384.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	增加教学用房 所以金额放在第四季度				因周边舆情及遗留问题原因，只展开内部结构修缮改造，后期待政府及有关部门联合学校与相关附近居民进行协商绩效推进项目的开展。			
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	修缮工程	730平米房屋修缮	已拆除了原有结构，进行垃圾的搬运	15	10	偏差原因：因周边舆情及遗留问题原因，只展开内部结构修缮改造；改进措施：待政府及有关部门联合学校与相关附近居民进行协商。
		质量指标	修缮工程合格率	100%	已拆除了原有结构，进行垃圾的搬运	15	10	偏差原因：因周边舆情及遗留问题原因，只展开内部结构修缮改造；改进措施：待政府及有关部门联合学校与相关附近居民进行协商。
		时效指标	项目资金发放时间	2021年8月	2022年4月、10月、12月	10	9	偏差原因：年初时效指标设置不合理；改进措施：2023年根据实际情况合理设置时效指标。
		成本指标	总成本	1300000	816,384.87元	10	6.28	偏差原因：根据实际执行情况调整了预算；改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。
	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	保障学生接受教育权益	效果显著	90%	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、价值、社会满意度大于等于95	95%	95%	5	5	
其他满意度指标		学生、价值、社会满意度大于等于95	学生、家长、社会满意度大于等于95	95%	5	5		
总分						100	85.00	—

## 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。