

2022年度深圳市笋岗小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市笋岗小学概况

- 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：深圳市笋岗小学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：深圳市笋岗小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市笋岗小学概况

一、单位主要职责

深圳市笋岗小学是罗湖区一所公办小学，学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；加强教师队伍规划建设工作；结合融合教育，全员育人，提高学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、单位机构设置

深圳市笋岗小学下设校长室、副校长室、副书记室、行政中心、课程中心、学生中心、后勤中心、安全中心、工会等共9个科室。

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。

第二部分：深圳市笋岗小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市笋岗小学

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	5,637.28	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	4,169.75
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	2.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	840.65
	9		九、卫生健康支出	39	127.45
	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	496.82
	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	5,641.28	本年支出合计	57	5,641.28
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	72.54	年末结转和结余	59	72.54
总计	30	5,713.83	总计	60	5,713.83

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市笋岗小学

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	5,641.28	5,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,169.75	4,169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,885.72	3,885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,885.72	3,885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.03	284.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.38	388.38	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	302.84	302.84	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	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.88	152.88	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：深圳市笋岗小学

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	5,641.28	4,265.85	1,375.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,169.75	2,803.15	1,366.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,885.72	2,803.15	1,082.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,885.72	2,803.15	1,082.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.03	0.00	284.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.03	0.00	284.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.38	388.38	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	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.45	125.22	2.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.88	152.88	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：深圳市笋岗小学

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	5,637.28	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	4,169.75	4,169.75	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	2.61	2.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	840.65	840.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.45	127.45	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	496.82	496.82	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	5,641.28	本年支出合计	59	5,641.28	5,637.28	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.54	年末财政拨款结转和结余	60	72.54	72.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.54		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	5,713.83	总计	64	5,713.83	5,709.83	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：深圳市笋岗小学

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	5,637.28	4,265.85	1,371.44
205	教育支出	4,169.75	2,803.15	1,366.60
20502	普通教育	3,885.72	2,803.15	1,082.57
2050202	小学教育	3,885.72	2,803.15	1,082.57
20509	教育费附加安排的支出	284.03	0.00	284.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.03	0.00	284.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2.61	0.00	2.61
20703	体育	2.61	0.00	2.61
2070306	体育训练	2.61	0.00	2.61
208	社会保障和就业支出	840.65	840.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.65	840.65	0.00
2080502	事业单位离退休	388.38	388.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.84	302.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42	0.00
210	卫生健康支出	127.45	125.22	2.23
21011	行政事业单位医疗	125.22	125.22	0.00
2101102	事业单位医疗	125.22	125.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.23	0.00	2.23
2109999	其他卫生健康支出	2.23	0.00	2.23
221	住房保障支出	496.82	496.82	0.00
22102	住房改革支出	496.82	496.82	0.00
2210201	住房公积金	343.94	343.94	0.00
2210203	购房补贴	152.88	152.88	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：深圳市笋岗小学

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	3,619.67	302	商品和服务支出	242.06
30101	基本工资	478.78	30201	办公费	24.84
30102	津贴补贴	1,561.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	261.75	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	396.50	30205	水费	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.74	30206	电费	35.09
30109	职业年金缴费	149.42	30207	邮电费	11.51
30110	职工基本医疗保险缴费	125.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.08
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	343.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.47
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	388.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	388.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.73
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	16.13
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	24.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50

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	1.07
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	6.72
			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	15.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.73
			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	4,008.05		公用经费合计	257.79

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：深圳市笋岗小学

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：深圳市笋岗小学

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：深圳市笋岗小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：深圳市笋岗小学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

深圳市笋岗小学2022年度总收入5,713.83万元，其中本年收入5,641.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,637.28万元，比上年决算数减少824.6万元，下降12.8%，主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展；以及教研项目大部分改为线上教学，减少了线下教学。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少0.88万元，下降18%，主要变动情况：2022年减少了提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）和提前下达2020年市本级体育彩票公益金项目。

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0.52万元，下降100%，主要变动情况：2022年利息收入已上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市笋岗小学2022年度总支出5,713.83万元，其中本年支出5,641.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,265.85万元，比上年决算数增加62.4万元，增长1.5%，主要变动情况：本单位2022年度新入职1名员工。

2. 项目支出1,375.44万元，比上年决算数减少887.87万元，下降39.2%，主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展；以及教研项目大部分改为线上教学，减少了线下教学。

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

深圳市笋岗小学2022年度财政拨款收入合计5,641.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,637.28万元，比上年决算数减少824.6万元，下降12.8%；主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展；以及教研项目大部分改为线上教学，减少了线下教学；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少0.88万元，下降18%；主要变动情况：2022年减少了提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）和提前下达2020年市本级体育彩票公益金项目；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

深圳市笋岗小学2022年度财政拨款支出合计5,641.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,637.28万元，比年初预算数增加579.07万元，增长11.4%；主要变动情况：年中追加了待入编

及适岗期教师考核经费、购买教育服务项目经费和新增购买校医服务等项目；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：年中下达深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费；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：与年初预算数持平。

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

深圳市笋岗小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.6%。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1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.6%；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1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降30.6%；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：本单位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：本单位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，全年实际支出较上年有所节约。

（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1.5万元，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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等相关支出。

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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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199.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.85万元。授予中小企业合同金额199.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.85万元，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0%，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，本单位组织对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7个，二级项目9个，共涉及资金1,371.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“体彩金”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%。

本单位2022年末组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,637.28万元，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，本单位一是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。二是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。 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”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,865.99万元，执行数5,641.28万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

本单位2022年“三公”经费全年预算数1.5万元，实际支出数1.5万元，“三公”经费控制率为100%。日常公用经费全年预算数326.15万元，实际支出数257.79万元，日常公用经费控制率为79%，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，本单位2022年财政拨款全年预算数为5,793.45万元，支出决算数为5,641.28万元，年度预算执行率为97.4%。

（2）重点工作完成情况

本单位2022年领导交办的重点工作任务1项，已保质保量完成，重点工作完成率82.5%。在校领导和曾如红主任的指导下，杨光在线机构驻校团队于2022年度继续定期组织家长线上读书会，一起品读经典教育学、心理学书籍，探讨教育心得。本年度共读三本书：《孩子出生以后》、《生命的重建》与《反思的爱》。在特意设置的交流群内，有不少家长表达出了自己的感悟：读书

会改变了自己的教育方法，当孩子出现问题时，开始会陪伴孩子一同分析原因，找到解决办法。改掉了从前斥责和严厉的态度，真正让孩子感受到了父母就是最亲的朋友。虽然家长读书会是非正式活动，但也日渐发展成了一种新颖的家校联系方式。读书会成了家长们表达心声的平台，家校顺畅沟通的渠道。我们继续坚持，相信日积月累的力量，互相赋能成长。

（3）项目完成情况

2022年度，本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9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90.3%。但是部分项目比如社会实践活动经费受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展。

3. 效果性

本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

一是在第五届罗湖区校园音乐节活动中，本单位合唱团《萱草花》、《真的爱你》两个节目均荣获一等奖并获得“十佳节目奖”；

二是合唱团荣获深圳市中小学艺术展演合唱比赛小学甲组一等奖，罗湖区中小学总分第二、小学组第一名；

三是四（7）中队荣获班级合唱比赛一等奖（音乐组教师辅导班级学生参加班级合唱比赛连续三届获得区一等奖）、四1班吴若辰荣获一等奖并获得“十佳歌手奖”、三5班张义晗荣获一等奖并荣获“十佳戏曲奖”等；

四是合唱团以《新·清平乐·村居》、《月亮宝贝》乐曲参与

了广东省优秀艺术团队展示评选活动；受邀参与了罗湖区第二届未成年人关爱季启动仪式的演出活动并压轴演唱《少年放歌》，深受好评；受邀参与了罗湖区“深港童心携手抗疫”活动，录制云合唱演唱粤语歌《真的爱你》。

（2）可持续影响方面

3月15日，罗湖区教育局开启了“听课记录”新模式，要求老师们每周听课至少2-3节，本单位实时检查督促，老师们做好及时的总结反馈；根据数据显示，听课老师们受益匪浅，他们在听课记录中各抒己见，平均每周全校90位老师听评课207节；在线教学期间，本单位积极参加“罗湖区教科院组织的“2021—2022第二学期数字化‘思乐课堂’中小学在线教学优秀课例评选活动”，罗晓娴、范莉丹、郑丹琳老师的课例均获区二等奖；为引导青年教师加强教学基本功训练，发现和培养青年骨干教师，本单位积极组织多位老师参加上级组织的各项比赛，其中，王红婷老师、洪雷明老师和陈璇老师分别参加了参加区小学语文、数学、英语青年教师基本功大赛，胡雨涵老师参加区劳动教育说课大赛，这四位老师都获得了不错的名次与奖项；邓惠英老师参加了罗湖区首届美育教师基本功全能大赛获得了区一等奖、市三等奖，参加广东省美育案例创新优秀案例获得了市一等奖、省二等奖。

（3）生态效益方面

本单位做好“创建第七届全国文明典范城市”和厕所革命各项工作。全体教职员工齐心协力，迎接各部分的检查10多次，各部门、各负责老师每天对校园环境、校园周边环境和厕所清洁卫生进行检查，学生中心每天把检查结果向区教育局文明办汇报。各班的“卫生督导员”、德育老师负责每天进行检查，保障校园环

境、校园周边环境和厕所的清洁卫生。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，本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) 资金调整、调剂幅度较大

根据2022年度履职需要，本单位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5,865.99万元，调整资金807.78万元，调整资金占比为13.8%，超过部门预算总规模的10%。

(2) 财政资金使用效益有待提升

2022年度本单位“三公”经费财政拨款预算1.5万元，实际支出1.5万元，“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。

(3) 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，本单位2022年1-3月支出进度24.5%、1-6月支出进度49.6%、1-9月支出进度73.6%、1-12月支出进度97.4%，则分季预算执行率分别为97.9%、99.3%、98.1%、97.4%，全年平均执行率98.2%。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。

（4）部分项目未按计划时间完成

2022年度，本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9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90.3%。但是部分项目比如社会实践活动经费受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展。

（5）履职效果仍有提升空间

2022年度，本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，但部分项目的履职效果尚有一定的提升空间。

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。

（2）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年度本单位“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。

（3）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位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。本单位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。

（4）做好项目的评估工作

在后续年度的工作中，对受疫情影响的项目进行多方面的评估是否执行，确定执行项目需制定具体的实施方案，配备专人负责跟进。

（5）不断提升公共服务质量

本单位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，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“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：为加强学生体质，本单位采购一批田径队训练参赛用品，用于体育事业的彩票公益金支出，丰富学生课余生活活动，有利于学生身心健康。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431.09万元，执行数为428.97万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为解决深圳市目前教育服务供需矛盾，适应教育需求的改变而转变教育服务的供给方式，2022年本单位通

过购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）23人，高质量完成了本年度的教学工作任务，拓宽了老师的引入渠道，学校可选择更优秀的临时师资，保障了教学质量。发现的问题及原因主要是项目未设置成本指标。下一步改进措施主要是以后年度根据实际情况，合理设置项目的绩效指标。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为211.3万元，执行数为208.14万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为教育教学和师生提供优质的服务，本单位完成招聘后勤服务人员32人，人员到位率100%，提供后勤服务管理项目11个，发挥后勤在学校工作中的先行性、服务性的作用，保障了学校后勤工作的顺利开展。（2）为防疫准确性更高，本单位购置、安装4台电子哨兵设备，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障校园疫情防控工作顺利开展。（3）为切实加强学校环境整治工作，净化育人环境，绿化本单位5处区域，培养学生对大自然的兴趣，并丰富学生的知识，达到好的生活环境有助于消除学习工作中的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。

（4）为学生、为社会体育爱好者提供运动场地，扩大影响力，本单位完成招聘体育场馆工作人员3人，人员到位率100%，保障体育场馆本年度全年正常运行，有效带动全民运动热情。发现的问题及原因主要是年中根据实际执行情况增加了电子哨兵的项目，成本也随之增加，但未修改成本指标。下一步改进措施主要是强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。

“学生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为100.42万

元，执行数为97.67万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为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，本单位学生参与开展各类班级活动人数1,900人次，保障了各班级按年度工作计划及时开展班级活动，促进学生发展。（2）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求完成采购1,865套教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。（3）为有效监测在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，本单位完成了在校学生1,754人的体检工作，保障了学生的健康成长。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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300100002506		项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市笋岗小学		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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于体育事业的彩票公益金支出，丰富学生课余生活活动，加强学生体质，有利于学生身心健康。				为加强学生体质，本单位采购一批田径队训练参赛用品，用于体育事业的彩票公益金支出，丰富学生课余生活活动，有利于学生身心健康。			
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	采购田径队训练参赛用品	一批	一批	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年全年运行	全年运行	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	采购成本	4万元	4万元	10	10	
	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	有效帮助学生增强体力	98%	98%	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		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001301		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市笋岗小学		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	4310870.00	4289724.97	10	99.51	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	4310870.00	4289724.97	—	—	—	
	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。				为解决深圳市目前教育服务供需矛盾，适应教育需求的变化而转变教育服务的供给方式，2022年本单位通过购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）23人，高质量完成了本年度的教学工作任务，拓宽了老师的引入渠道，学校可选择更优秀的临时师资，保障了教学质量。			
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	购买教育人数	由教育局核定	23名	15	15	
		质量指标	教学任务完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	每月	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	5	0	偏差原因：成本指标编制不合理；改进措施：2023年根据实际情况，合理设置项目的绩效目标。
	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	有效保障学校教学质量	有效保障	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	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	94.95

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003328		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市笋岗小学		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	2089020.00	2113020.00	2081364.00	10	98.5	9.85	
	其中：当年财政拨款	2089020.00	2113020.00	2081364.00	—	—	—	
	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				
	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。通过建设后勤管理体制和运行机制，使后勤管理适合时代的需求，更好的发挥后勤在学校工作中的先行性、服务性的作用。 保障体育场馆开放设备设施维护及日常管理，保障师生正常的体育教学、体育锻炼的开展。 为了贯彻落实校园绿化美化的要求，切实加强学校环境整治工作，净化育人环境；培养学生对大自然的兴趣，并丰富学生的知识；好的生活环境有助于消除学习工作中的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。			1.为教育教学和师生提供优质的服务，本单位完成招聘后勤服务人员32人，人员到位率100%，提供后勤服务管理项目11个，发挥后勤在学校工作中的先行性、服务性的作用，保障了学校后勤工作的顺利开展。 2.为防疫准确性更高，本单位购置、安装4台电子哨兵设备，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，同时通过大数据平台进行信息化管理，保障校园疫情防控工作顺利开展。 3.为切实加强学校环境整治工作，净化育人环境，绿化本单位5处区域，培养学生对大自然的兴趣，并丰富学生的知识，达到好的生活环境有助于消除学习工作中的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。 4.为学生、为社会体育爱好者提供运动场地，扩大影响力，本单位完成招聘体育场馆工作人员3人，人员到位率100%，保障体育场馆本年度全年正常运行，有效带动全民运动热情。				
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		后勤服务管理人数	32人	32人	5	5	
			后勤管理服务项目数	11项	11项	5	5	
			招聘体育场馆工作人员数量	3人	3人	5	5	
			绿化区域	5处	5处	5	5	
	质量指标		后勤服务达标率	95%以上	95%	5	5	
			场馆设备日常维护覆盖率	100%	100%	5	5	
			绿化覆盖率	90%	90%	4	4	
	时效指标		设备故障修复响应时间不超0.5小时；系统运行维护响应时间不超0.5小时	98%	0.5小时	4	4	
			后勤管理事项处置及时性	98%	2022年12月完成	4	4	
根据学校绿化工作需要，全年进行绿植的培育、修剪，按合同协议规定执行			100%	2022年12月完成	4	4		

年度绩效指标		成本指标	总成本	2,023,020.00元	2,081,364.00元	4	3.89	偏差原因：年中根据实际情况增加了电子哨兵的项目，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	保障体育场馆正常运行，维持师生正常的体育教学、锻炼活动	100%	100%	10	10	
			有效保障教育教学工作的正常进行	100%	100%	10	10	
			学校绿化水平有所提升，教师、学生工作学习环境得到提升	95%	95%	10	10	
		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	师生满意度	≥95%	95%	3	3	
		其他满意度指标	师生对校园绿化工作的满意度	≥95%	95%	3	3	
			师生对后勤管理工作满意度	≥95%	95%	2	2	
			全校师生家长对体育场馆日常工作满意度	≥90%	90%	2	2	
	总分					100	99.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000930		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市笋岗小学		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	1004160.00	1004160.00	976733.78	10	97.27	9.73	
	其中：当年财政拨款	1004160.00	1004160.00	976733.78	—	—	—	
	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			
	学生体检主要是为了对学生的身体健康状况进行检查。以达到：1.测知学生之生长发育及健康状况；2.早期发现疾病，以谋早期矫治；3.培养学生重视健康的观念、态度及行为；4.根据检查结果，决定学生身体之适应能力，以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。 班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班集体教育的经常性活动。有助于促进加强同学之间的沟通交流，加深同学之间的情感友谊，对于加强班集体建设、打造和谐的班集体具有重要意义。				1.为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，本单位学生参与开展各类班级活动人数1,900人次，保障了各班级按年度工作计划及时开展班级活动，促进学生发展。 2.根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求完成采购1,865套教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。 3.为有效监测在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，本单位完成了在校学生1,754人的体检工作，保障了学生的健康成长。			
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	全校参与开展各类班级活动人数	≥1800人	1,900人次	4	4	
			完成小一学生体检人数	222人	224人	4	4	
			完成其他年级学生体检人数	1523人	1,530人	4	4	
			教材采购数量教辅资料、练习本采购数量	1754名学生+教师人数111人=1865套	1,754名学生+教师人数111人=1,865套	4	4	
		质量指标	师生的班级活动参与率班级活动目标达成情况	95%	95%	4	4	
			教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	4	4	
			教材验收合格率	100%	100%	4	4	
			及时监控学生的身体健康状况	99%	99%	4	4	
			学生体检状况的真实性、准确性	95%	95%	4	4	
		时效指标	每季度至少开展一次班级活动，使得学生的学习技能、集体意识和行动能力得到有效扩展	99%	每季度一次	4	4	
			学校采购的教材、教辅资料、练习本在秋季、春季学期开学前1周完成采购	100%	2022年3月和9月	4	4	
			按安排的时间及时开展体检项目	100%	2022年5月	3	3	
			成本指标	总成本	1,004,160.00元	976,733.78元	3	3

	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	有效促进家长和教师关注学生的身体健康。	98%	98%	8	8	
			预算内义务教育经费增长率	98%	98%	8	8	
			有效提高学生知识水平	98%	98%	7	7	
			提升每个班集体成员的集体意识和集体荣誉感，达到班集体建设的目的	98%	98%	7	7	
		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	师生满意度	≥95%	95%	2	2	
		其他满意度指标	教职工对教材满意度	≥95%	95%	2	2	
			家长对体检结果真实性、准确性的满意度	≥95%	95%	2	2	
			学生对体检服务的满意度	≥95%	95%	2	2	
			学生及家长对班级活动满意度	≥95%	95%	1	1	
			学生对教辅资料、练习本的满意度	≥90%	90%	1	1	
	总分					100	99.73	—

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。