

2022年度深圳市翠北实验小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

- 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：深圳市翠北实验小学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：深圳市翠北实验小学2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市翠北实验小学是罗湖区一所公办小学，学校的主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法依规办学。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，严格执行财务管理制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、单位机构设置

深圳市翠北实验小学下设校长室、总务处、德育处、党政办公室、教导处，共5个部门。

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：深圳市翠北实验小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠北实验小学

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	6,829.43	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	5,068.88
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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	929.36
	9		九、卫生健康支出	39	150.55
	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	680.63
	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	6,829.92	本年支出合计	57	6,829.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.49
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	6,839.92	总计	60	6,839.92

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：深圳市翠北实验小学

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	6,829.92	6,829.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
205	教育支出	5,069.37	5,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20502	普通教育	4,742.87	4,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2050202	小学教育	4,742.87	4,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20509	教育费附加安排的支出	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.93	376.93	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	368.36	368.36	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	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.63	680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.63	680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.72	253.72	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	6,829.43	5,098.79	1,730.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,068.88	3,340.95	1,727.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,742.38	3,340.95	1,401.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,742.38	3,340.95	1,401.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	326.50	0.00	326.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.50	0.00	326.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.36	929.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.93	376.93	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	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.55	147.84	2.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.63	680.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.63	680.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.72	253.72	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：深圳市翠北实验小学

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	6,829.43	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	5,068.88	5,068.88	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	929.36	929.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.55	150.55	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	680.63	680.63	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	6,829.43	本年支出合计	59	6,829.43	6,829.43	0.00	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	6,839.43	总计	64	6,839.43	6,839.43	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：深圳市翠北实验小学

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	6,829.43	5,098.79	1,730.64
205	教育支出	5,068.88	3,340.95	1,727.93
20502	普通教育	4,742.38	3,340.95	1,401.43
2050202	小学教育	4,742.38	3,340.95	1,401.43
20509	教育费附加安排的支出	326.50	0.00	326.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.50	0.00	326.50
208	社会保障和就业支出	929.36	929.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.36	929.36	0.00
2080502	事业单位离退休	376.93	376.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.36	368.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.06	184.06	0.00
210	卫生健康支出	150.55	147.84	2.71
21011	行政事业单位医疗	147.84	147.84	0.00
2101102	事业单位医疗	147.84	147.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71
2109999	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71
221	住房保障支出	680.63	680.63	0.00
22102	住房改革支出	680.63	680.63	0.00
2210201	住房公积金	426.91	426.91	0.00
2210203	购房补贴	253.72	253.72	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：深圳市翠北实验小学

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	4,488.29	302	商品和服务支出	222.75
30101	基本工资	589.78	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	2,393.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	323.51	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.86	30205	水费	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.13	30206	电费	63.80
30109	职业年金缴费	184.06	30207	邮电费	13.05
30110	职工基本医疗保险缴费	138.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.05
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	426.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.12
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	376.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	376.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.41
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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35
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	1.49
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	32.46
			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	10.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.94
			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	0.88
			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	4,865.23		公用经费合计	233.57

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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学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

深圳市翠北实验小学2022年度总收入6,839.92万元，其中本年收入6,829.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,829.43万元，比上年决算数减少1,536.25万元，下降18.4%，主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和学生艺术团、艺术特色校受疫情影响，截至12月31日暂未正常开展以及减少二装款的收入。

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0.49万元，比上年决算数增加0.35万元，增长250%，主要变动情况：2022年利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠北实验小学2022年度总支出6,839.92万元，其中本年支出6,829.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,098.79万元，比上年决算数增加67.42万元，增长1.3%，主要变动情况：学校扩班，人员相应增加，比上年决算数有所增加。

2. 项目支出1,730.64万元, 比上年决算数减少1,603.67万元, 下降48.1%, 主要变动情况: 部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和学生艺术团、艺术特色校受疫情影响, 截至12月31日暂未正常开展以及减少二装款的支出。

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

深圳市翠北实验小学2022年度财政拨款收入合计6,829.43万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,829.43万元, 比上年决算数减少1,536.25万元, 下降18.4%; 主要变动情况: 部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和学生艺术团、艺术特色校受疫情影响, 截至12月31日暂未正常开展以及减少二装款的收入; 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: 与上年决算数持平; 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

深圳市翠北实验小学2022年度财政拨款支出合计6,829.43万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出6,829.43万元, 比年初预算数增加220.05万元, 增长3.3%; 主要变动情况: 本单位扩班增加人员; 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：与年初预算数持平；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

深圳市翠北实验小学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100%，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100%，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100%，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”经费支出决算等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，全年实际支出与年初持平，未出现超预算的现象。

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，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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。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321.28万元，其中：政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出19.5万元、政府采购服务支出289.68万元。授予中小企业合同金额309.18万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额12.1万元，占授予中小企业合同金额的3.9%；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38%，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，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8个，二级项目11个，共涉及资金1,730.64万元，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。

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6,829.43万元，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，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7,178.36万元，执行数6,829.43万元，完成预算的95.1%。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271.11万元，实际支出数233.57万元，日常公用经费控制率为86.2%，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7,165.49万元，支出决算数为6,829.43万元，年度预算执行率95.3%。

（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，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。按照我区义务教育的相关要求和标准规定，本单位为2,357名统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，100%保障学生正常的学习需要。

（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11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87.4%。但是部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和学生艺术团、艺术特色校受疫情影响，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

本单位被评为深圳市教育改革“劳动特色学校”，获得创新大奖，同时劳动案例入选全国公共机构能源资源节约示范案例，深圳市终身学习项目。

（2）可持续影响方面

本单位2022年度在罗湖区“数字化思乐课堂”在线优秀课例比赛中15人次获奖；在区青年教师教学基本功比赛中12人次获奖，其中陈卓君老师还获得深圳市美术教学基本功大赛一等奖；江丽萍和刘雪仪的微课被遴选上‘小学英语空中课堂转化国家平台’资源。

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）编外人员人数偏高

2022年度本单位编制人数127人，其中在编人数113人，其他人员（含劳务派遣人员）28人，编外人员控制率大于区财政局规定的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。

(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23.8%、1-6月支出进度49.3%、1-9月支出进度71.5%、1-12月支出进度95.3%，则分季预算执行率分别为95.2%、98.5%、95.4%、95.3%，全年平均执行率96.1%。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11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87.4%。但是部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和学生艺术团、艺术特色校受疫情影响，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) 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。

(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）：

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为469.98万元，执行数为468.7万元，完成预算的99.7%。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）28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。

“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2.38万元，执行数为2.35万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为促进深港澳之间的沟通交流，本单位开展了2次交流活动，提高本单位的综合实力；（2）为提升教学水平，本单位通过2次课题研究活动，从而提高师资力量；（3）为提升学生对体育运动的积极性，本单位通过推广校园足球活动，提高学生身体素质。发现的问题及原因主要是受疫情影响，与深港澳姊妹学校沟通交流次数减少。下一步改进措施主要是2023年根据实际情况，对项目进行重新规划开展。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为609.65万元，执行数为566.11万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为有效提升合同履行质量，规避法律风险，本单位购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，保障合同的顺利履行；（2）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41人，人员到位率100%，保障了学校后勤工作的顺利开展。（3）为及时安全供应日常餐

饮，本单位严格管理食堂运转工作，保障123名教职工正常用餐及服务质量，本年度未出现任何食品安全问题。（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。（5）为打造优质学校，本单位全年开展学校教学设备维护工作，有效保障信息化设备基础设施正常运转。（6）为落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，本单位招聘70名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障1,650名学生正常供餐和在校午休安全。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。

“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2.31万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位20名监测人员参与了义务教育质量监测工作，保障了2022年省义务教育质量监测工作顺利开展，并按要求，100%准确及时发放相关劳务费。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：	440303210301500003711		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市翠北实验小学		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	4699761.00	4686952.90	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	4699761.00	4686952.90	—	—	—	
	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			
	核定学校用人指标和购买教育服务用人指标，及时发放工资。				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）28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	购买教育服务人数	28人	购买教育服务人数28人	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	工作质量考核达标率100%	15	15	
		时效指标	劳务发放时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.73%	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	有效提高教育水平	有效提高	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	家长及学生	≥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	99.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500000565		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：	深圳市翠北实验小学		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	23784.00	23784.00	23536.60	10	98.96	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	23784.00	23784.00	23536.60	—	—	—	
	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.通过与深港澳姊妹学校沟通交流，提高本单位的综合实力。2.通过课题研究活动，从而提升教学水平、提高师资力量。3.学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				1.为促进深港澳之间的沟通交流，本单位开展了2次交流活动，提高本单位的综合实力。 2.为提升教学水平，本单位通过2次课题研究活动，从而提高师资力量。 3.为提升学生对体育运动的积极性，本单位通过推广校园足球活动，提高学生身体素质。			
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	与深港澳姊妹学校沟通交流次数	≥6次	2次	6	2	偏差原因：受疫情影响，与深港澳姊妹学校沟通交流次数减少；改进措施：2023年根据实际情况，对项目进行重新规划开展。
			每周开展足球活动节数	≥10节/周	50节	6	6	
			创新课程活动次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	教学交流活动出席率。	90%	90%	6	6	
			教学交流及竞赛获奖率	90%	90%	5	5	
			活动学生出勤率	95%	95%	6	6	
		时效指标	按时开展活动	2022年完成	2022年12月完成	5	5	
			2022年完成项目支付进度	100%	2022年12月完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	23,784.00元	23,536.60元	5	5	
	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	有效提高师资力量，完善教育水平	有效提升	100%	10	10	
			有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	100%	10	10	
			丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣	效果显著	100%	10	10	

	满意度指标 (10分)	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	
		服务对象满意度指标	师生满意度	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	95.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003024		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市翠北实验小学		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	6096460.00	6096460.00	5661088.04	10	92.86	9.29	
	其中：当年财政拨款	6096460.00	6096460.00	5661088.04	—	—	—	
	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.美化和清洁校园，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。 2.完善教育教学设备，打造优质学校 3.保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职员工的用餐安全 4.落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。 5、完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 6、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.为有效提升合同履约质量，规避法律风险，本单位购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，保障合同的顺利履行。 2.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41人，人员到位率100%，保障了学校后勤工作的顺利开展。 3.为及时安全供应日常餐饮，本单位严格管理食堂运转工作，保障123名教职工正常用餐及服务质量，本年度未出现任何食品安全问题。 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。 5.为打造优质学校，本单位全年开展学校教学设备维护工作，有效保障信息化设备基础设施正常运转。 6.为落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，本单位招聘70名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障1,650名学生正常供餐和在校午休安全。				
	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	每天午餐满足学生就餐人数	≤2375人	每天午餐满足学生就餐人数1,650人	3	3	
			平台维护工作完成率	100%	平台维护工作完成率100%	3	3	
			后勤管理服务人员数量	41人	后勤管理服务人员数量41人	3	3	
			食堂运转保障教职工人员	123人	食堂运转保障教职工人员123人	3	3	
			合同审核工作完成率	100%	合同审核工作完成率100%	3	3	
			处理紧急事件数量	≥1	处理紧急事件数量1件	3	3	
			体育场馆开放时间	8小时/天/每周	40小时	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	处理紧急事件及时性	及时	处理紧急事件及时率100%	3	3	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	影响体育场馆正常开放的故障次数1次	3	3	
			购买服务人员到位率	100%	购买服务人员到位率100%	3	3	
			平台正常运行率	≥95%	平台正常运行率100%	3	3	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	审核合同文书合同准确率98%	3	3	
			食堂运转保障人员率	100%	食堂运转保障人员率100%	3	3	
			午餐餐饮合格率	100%	午餐餐饮合格率100%	3	3	
		时效指标	食堂食品安全性	100%	食堂食品安全性100%	2	2	
			服务工作完成及时性	100%	服务工作完成及时率100%	2	2	
			合同审核工作完成及时率	100%	2022年6月、10月、12月	2	2	
		成本指标	后勤管理工作投入总成本	609.65万元	后勤管理工作实际支出566.11万元	2	2	
	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	保障学生在校期间午餐安全	100%	100%保障学生在校期间午餐的安全	10	10	
			有效保障体育场馆安全开放	有效保障	100%有效保障体育场馆的安全开放	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%有效保障教学工作的正常进行	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%	师生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.29	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321526305437		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:	深圳市翠北实验小学		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	23058.00	10	92.23	9.22	
	其中:当年财政拨款	0.00	25000.00	23058.00	—	—	—	
	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			
	义务教育质量监测考务费。				本单位20名监测人员参与了义务教育质量监测工作,保障了2022年省义务教育质量监测工作顺利开展,并按要求,100%准确及时发放相关劳务费。			
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	涉及监测人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2022年10月	2022年9月、10月	10	10	
		成本指标	总成本	25,000元	23,058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	保障监测顺利	效果显著	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	99.22	—

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。