

2022年度深圳市水田小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市水田小学概况

- 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：深圳市水田小学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：深圳市水田小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水田小学概况

一、单位主要职责

深圳市水田小学是罗湖区一所公办小学，学校的主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作。规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、单位机构设置

深圳市水田小学内设综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心、督查督导中心4个内部管理部门。

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：深圳市水田小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市水田小学

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	4,606.09	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	3,308.92
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	3.42	八、社会保障和就业支出	38	789.03
	9		九、卫生健康支出	39	105.09
	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	403.49
	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	4,609.51	本年支出合计	57	4,606.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.42
年初结转和结余	29	2.02	年末结转和结余	59	4.58
总计	30	4,611.53	总计	60	4,611.53

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：深圳市水田小学

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	4,609.51	4,606.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
205	教育支出	3,311.90	3,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
20502	普通教育	3,038.97	3,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2050202	小学教育	3,038.97	3,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
20509	教育费附加安排的支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.93	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.12	433.12	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	237.30	237.30	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	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86	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	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.04	134.04	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。

支出决算表

单位：深圳市水田小学

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	4,606.53	3,493.83	1,112.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,308.92	2,198.45	1,110.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,036.00	2,198.45	837.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,036.00	2,198.45	837.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	272.93	0.00	272.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.93	0.00	272.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.12	433.12	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	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.09	102.86	2.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86	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	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.04	134.04	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：深圳市水田小学

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	4,606.09	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	3,308.48	3,308.48	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	789.03	789.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.09	105.09	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	403.49	403.49	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	4,606.09	本年支出合计	59	4,606.09	4,606.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结余	60	2.02	2.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.02		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	4,608.11	总计	64	4,608.11	4,608.11	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：深圳市水田小学

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	4,606.09	3,493.83	1,112.26
205	教育支出	3,308.48	2,198.45	1,110.03
20502	普通教育	3,035.56	2,198.45	837.10
2050202	小学教育	3,035.56	2,198.45	837.10
20509	教育费附加安排的支出	272.93	0.00	272.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.93	0.00	272.93
208	社会保障和就业支出	789.03	789.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.03	789.03	0.00
2080502	事业单位离退休	433.12	433.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.30	237.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.61	118.61	0.00
210	卫生健康支出	105.09	102.86	2.23
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86	0.00
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86	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	403.49	403.49	0.00
22102	住房改革支出	403.49	403.49	0.00
2210201	住房公积金	269.45	269.45	0.00
2210203	购房补贴	134.04	134.04	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：深圳市水田小学

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	2,832.05	302	商品和服务支出	174.81
30101	基本工资	446.96	30201	办公费	10.64
30102	津贴补贴	1,168.07	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	205.43	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	283.37	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.23	30206	电费	36.49
30109	职业年金缴费	118.61	30207	邮电费	7.17
30110	职工基本医疗保险缴费	99.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.91
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	269.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	454.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	433.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.45
30304	抚恤金	21.26	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	16.16
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	20.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23

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	0.98
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	10.14
			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	32.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.52
			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	6.08
			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	3,286.43		公用经费合计	207.40

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：深圳市水田小学

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：深圳市水田小学

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：深圳市水田小学

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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：深圳市水田小学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

深圳市水田小学2022年度总收入4,611.53万元，其中本年收入4,609.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,606.09万元，比上年决算数减少828.11万元，下降15.2%，主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和艺术特色校受疫情影响，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3.42万元，比上年决算数增加2.99万元，增长695.3%，主要变动情况：2022年新增了基于体育课堂教学行为数据采集与应用研究项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市水田小学2022年度总支出4,611.53万元，其中本年支出4,606.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,493.83万元，比上年决算数减少149.98万元，下降4.1%，主要变动情况：一是2022年人员调离及退休；二是学生人数略有减少。

2. 项目支出1,112.7万元，比上年决算数减少677.69万元，下降37.9%，主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和艺术特色校受疫情影响，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

深圳市水田小学2022年度财政拨款收入合计4,606.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,606.09万元，比上年决算数减少828.11万元，下降15.2%；主要变动情况：部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和艺术特色校受疫情影响，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

深圳市水田小学2022年度财政拨款支出合计4,606.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,606.09万元，比年初预算数增加297.27万元，增长6.9%；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：比年初预算数增加0万元；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：比年初预算数增加0万元。

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

深圳市水田小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算1.85万元的66.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降9.6%。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1.23万元，完成全年预算1.85万元的66.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降9.6%；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1.23万元，完成全年预算1.85万元的66.7%，比上年决算数减少0.13万元，下降9.6%；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：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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.23万元，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1.23万元，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1.23万元，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242.12万元，其中：政府采购货物支出41.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.52万元。授予中小企业合同金额242.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.12万元，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8个，二级项目14个，共涉及资金1,112.26万元，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。

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4,606.09万元，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“社会化服务管理”、“水田小学厕所革命工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,741.63万元，执行数4,606.53万元，完成预算的97.2%。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1.85万元，实际支出数1.23万元，“三公”经费控制率为66.7%。日常公用经费全年预算数217.1万元，实际支出数207.4万元，日常公用经费控制率为95.5%，机构运转成本实际控制较好。

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4,736.19万元，支出决算数为4,606.09万元，年度预算执行率97.3%。

(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，已于7月25日收到深圳市瑞斯淇国际商贸有限公司的货物，包含立达信教室灯228盏、立达信黑板灯75盏。完成29间课室护眼灯购置及安装工作，给全校师生提供一个较为舒适、护眼的照明环境，学生近视率得到有效的改善，减少眼部疲劳，促进学生的健康发展。项目保质保量完成，重点工作完成率为99.6%。

(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13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90.2%。但是部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和传统文化实验校受疫情影响，

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

本单位一直在“信息化教学”的道路上积极探索实践，依托“罗湖智慧教育云平台”开展学习空间，承担多项省市级教育信息化实验，形成了以信息化推动教改的“水田表达”办学特色；承办了两次省级的研讨活动、三次区级研讨活动；完成了深圳市教育部基于教学改革，融合信息技术的新型教与学模式实验中总结及深圳市教育信息化“双区”实验校中期考核暨智慧教育示范校培育对象遴选申报及线上答辩等工作；

在2022年度本单位被教育部评为网络学习空间应用普及活动优秀学校，并获得“罗湖区教师信息技术能力提升工程2.0优秀学校”称号。学校在信息化教学实践中取得了喜人的成绩，产生了良好的社会影响。

(2) 可持续影响方面

为提高青年教师教学基本功，本单位组织青年教师开展板书交流活动，积极指导老师参加2022年罗湖区教科院组织的数字化“思乐课堂”教学实践课例比赛，其中66人次获奖，位居罗湖区实验学校前列；组织老师们参加罗湖区能力提升工程2.0教学创新精品课例比赛，10节课例获奖，位居实验学校获奖榜首。

(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，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，各班的“卫生督导员”、德育老师负责每天进行检查，抓好校园环境卫生管理，开展校园美化活动，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) 编外人员人数偏高

2022年度本单位编制人数74人，其中在编人数68人，其他人员（含劳务派遣人员）37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年度本单位日常公用经费全年预算数217.1万元，实际支出数207.4万元，日常公用经费控制率为95.5%，仍需加强日常公用经费控制。

(3) 第三和第四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25.8%、1-6月支出进度50.5%、1-9月支出进度73.9%、1-12月支出进度97.3%，则分季预算执行率分别为103.3%、100.9%、98.6%、97.3%，全年平均执行率100%。综上所述，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13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90.2%。但是部分项目比如社会实践活动经费、学生体检和传统文化实验校受疫情影响，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）控制机构运转成本

根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于90%得满分，2022年度本单位日常公用经费控制率为95.5%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（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。

“社会化服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为13.4万元，执行数为13.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为了延长机器的寿命，更好的为教学服务，2022年本单位对外购置了设备维护服务，保障设备正常运转，要求设备维护工程师每周驻场时长2天，电话技术支持时长7天*24小时，制定设备使用、管理制度，要求管理员和使用人员严格按照制度的要求做好经常性的保养和维护工作，有效保障学校信息教学工作正常开展，提高信息化建设水平，保障设备日常工作的正常、高效运转；（2）为加强教师、学生法制宣传教育，提高教师及学生法治观念，降低重大决策法律风险，2022年度，本单位草拟、修改、审查合同30份，制定普法标语，各班开办法制教育黑板报，为青少年营造良好的法制教育宣传氛围，进行法制教育宣传讲座，加强法制教育宣传力度；利用品德课、班会

课、课间集会等，加强法制教育；利用周一国旗下讲话和广播，加强学生思想、法律法规教育。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。

“水田小学厕所革命工程”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为实现学校厕所规范化、精细化管理，改善学校厕所环境，本单位2022年通过开展落实专人负责清洁卫生和设施维护、经常检查厕所供水和水冲设施、保持地面洁净等厕所革命工作，项目实施验收通过率100%，项目资金预算执行率100%。有效提升校园生活环境，改善办学条件，为全校1,500师生提供更优质的教学服务。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。

“2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为促进本单位育人模式转型，本单位已完成购置6项信息化设备和开展2次课题实验活动，探索新时代将信息技术全面融入于教学过程的路径和方法，保障基础教育高质量发展。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。

“教育工作管理”实验校奖补与经费支持项目资金”项目绩效自评综述：全年预算数为280.89万元，执行数为279.84万元，完成预算的99.6%。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）16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年初设定了成本指标是73.12万元，年中根据实际执行情况调整了人数，成本也随之增加，实际支出279.84万元，但未调整绩效指标。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。

附表：

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002798	项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水田小学	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	134000.00	134000.00	134000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	134000.00	134000.00	134000.00	—	—	—	
	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				
	<p>一、信息化设备的维护是一件经常性的工作,管理员和使用人员要按照说明书的要求做好经常性的保养和维护工作。</p> <p>目的1:提高信息化建设水平,降低日常维护管理成本,保障日常工作的正常、高效运转;</p> <p>目的2:为了延长机器的寿命,使它们更好的为教学服务。</p> <p>二、目的1:为学校当好法律参谋;</p> <p>目的2:为学校的对外经济往来把关;</p> <p>目的3:帮助学校草拟、修改、审查合同,诉讼文书和其他相关法律事务的文书</p> <p>目的4:为学校参加诉讼、仲裁和非法诉讼调解提供法律咨询;</p> <p>目的5:提供定期或不定期上门服务;</p> <p>目的6:协助学校构建现代化学校制度的法律框架</p> <p>目的7:为学校师生提供免费普法宣讲活动</p>			<p>1.为了延长机器的寿命,更好的为教学服务,2022年本单位对外购置了设备维护服务,保障设备正常运转,要求设备维护工程师每周驻场时长2天,电话技术支持时长7天*24小时,制定设备使用、管理制度,要求管理员和使用人员严格按照说制度的要求做好经常性的保养和维护工作,有效保障学校信息教学工作正常开展,提高信息化建设水平,保障设备日常工作的正常、高效运转。</p> <p>2.为加强教师、学生法制宣传教育,提高教师及学生法制观念,降低重大决策法律风险,2022年度,本单位草拟、修改、审查合同30份,制定普法标语,各班开办法制教育黑板报,为青少年营造良好的法制教育宣传氛围,进行法制教育宣传讲座,加强法制教育宣传力度;利用品德课、班会课、课间集会等,加强法制教育;利用周一国旗下的讲话和广播,加强学生思想、法律法规教育。</p>				
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	设备维护工程师每周驻场时长;电话技术支持时长	≥2天; 7天*24小时	2天; 7天*24小时	6	6	
			草拟、修改、审查合同数量;重大决策或事项提供法律论语或建议	全校有效合同; ≥4次	30份; 4次	6	6	
		质量指标	驻场工程师考勤合格率; 设备维护修复合格率	≥95%; 90%	95%; 90%	6	6	
			合同有效率; 校园普法率	99%; 80%	99%; 80%	6	6	
		时效指标	设备故障修复响应时间≤8小时	响应时间≤8小时	响应时间8小时	6	6	
			根据学校工作需要,按合同协议规定时间内完成服务工作	规定时间内	2022年6月、11月	5	5	
			重大决策回应时限≤2天。	≤2天	2天	5	5	
			合同合法性意见审查时限≤10天; 一般咨询回应时限≤5天	≤10天; ≤5天	10天; 5天	5	5	
		成本指标	项目总成本	13.4万元	13.4万元	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	教育教学水平得到提升; 教学工作正常运转	有效提升; 有效保障	100%	15	15	
			保障学校的合法权益,提升校园管理法制化水平	有所提升	100%	15	15	
		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	学校对法律顾问服务满意度	≥95%	95%	5	5	
学校对信息化设备维护工作满意度; 师生对信息化设备维护工作满意度			96%; 95%	96%; 95%	5	5		
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:	440303210301500002081	项目名称:	水田小学厕所革命工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水田小学	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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—	
	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				
	强化学校厕所规范化、精细化管理,确保实现学校厕所地面净、墙壁净、厕位净、周边净,无溢流、无蝇虫、无臭味,水通、电通、灯明。			为实现学校厕所规范化、精细化管理,改善学校厕所环境,本单位2022年通过开展落实专人负责清洁卫生和设施维护、经常检查厕所供水和水冲设施、保持地面洁净等厕所革命工作,项目实施验收通过率100%,项目资金预算执行率100%。有效提升校园生活环境,改善办学条件,为全校1,500师生提供更优质的教学服务。				
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	涉及师生人数	> 720人	1,500名	15	15	
		质量指标	项目验收情况	验收合格	100%	15	15	
		时效指标	设备设施完成时间	2022年8月	2022年6月和7月	10	10	
		成本指标	进度款金额	70000元	70,000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	强化学校厕所规范化、精细化管理,改善学校厕所环境。	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	教职工满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500105284	项目名称：	2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水田小学		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	200000.00	199595.00	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199595.00	—	—	—	
	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				
	探索新时代将信息技术全面融入于教学过程的路径和方法，深入研究信息技术在各学科教学中的合理应用，促进本单位育人模式转型和基础教育高质量发展。			为促进本单位育人模式转型，本单位已完成购置6项信息化设备和开展2次课题实验活动，探索新时代将信息技术全面融入于教学过程的路径和方法，保障基础教育高质量发展。				
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	购置信息化设备	6项	6项	10	10	
			开展课题实验活动	2次	2次	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	95%以上	100%	10	10	
		时效指标	2022年开展	按时完成	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上	99.8%	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	提高本单位基础教育高质量发展	95%以上	99%	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	师生满意度	95%以上	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002336	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水田小学		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	2808860.00	2798419.09	10	99.63	9.96	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2808860.00	2798419.09	—	—	—	
	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				
	购买教育服务岗位人员的工资福利参照深圳市(区)对非常设岗位规定的工资标准执行, 并购买社会保险、公积金等。			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)16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	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	16人	16人	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	731,160.00元	2,798,419.09元	10	5	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	100%	15	15	
			推进健康校园建设	有效	100%	15	15	
		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、家长对配备老师的满意度	≥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	94.96	—

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。