

# 2022年度深圳市人民小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市人民小学概况**

- 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：深圳市人民小学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：深圳市人民小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市人民小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市人民小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；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；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

## 二、单位机构设置

本单位内设办公室、教务处、德育处、安全办、教科室和总务处。

## 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：深圳市人民小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市人民小学

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	4,491.55	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	3,213.83
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	803.15
	9		九、卫生健康支出	39	101.99
	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	369.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,495.55	<b>本年支出合计</b>	57	4,495.55
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
<b>总计</b>	30	4,505.55	<b>总计</b>	60	4,505.55

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：深圳市人民小学

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	4,495.55	4,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,213.83	3,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,072.73	3,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,072.73	3,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.15	803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.15	803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.83	455.83	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	231.54	231.54	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	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	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。

## 支出决算表

单位：深圳市人民小学

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	4,495.55	3,426.26	1,069.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,213.83	2,153.06	1,060.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,072.73	2,153.06	919.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,072.73	2,153.06	919.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.09	0.00	141.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.09	0.00	141.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.15	803.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.15	803.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.83	455.83	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	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.99	100.47	1.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	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：深圳市人民小学

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	4,491.55	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	3,213.83	3,213.83	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	803.15	803.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.99	101.99	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	369.58	369.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,495.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,495.55	4,491.55	4.00	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				
<b>总计</b>	32	4,505.55	<b>总计</b>	64	4,505.55	4,501.55	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人民小学

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	4,491.55	3,426.26	1,065.29
205	教育支出	3,213.83	2,153.06	1,060.77
20502	普通教育	3,072.73	2,153.06	919.67
2050202	小学教育	3,072.73	2,153.06	919.67
20509	教育费附加安排的支出	141.09	0.00	141.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.09	0.00	141.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	803.15	803.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.15	803.15	0.00
2080502	事业单位离退休	455.83	455.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.54	231.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77	0.00
210	卫生健康支出	101.99	100.47	1.52
21011	行政事业单位医疗	100.47	100.47	0.00
2101102	事业单位医疗	100.47	100.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52
2109999	其他卫生健康支出	1.52	0.00	1.52
221	住房保障支出	369.58	369.58	0.00
22102	住房改革支出	369.58	369.58	0.00
2210201	住房公积金	264.94	264.94	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	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：深圳市人民小学

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	2,763.98	302	商品和服务支出	154.00
30101	基本工资	363.44	30201	办公费	13.26
30102	津贴补贴	1,191.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.07	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	306.88	30205	水费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.54	30206	电费	19.02
30109	职业年金缴费	115.77	30207	邮电费	9.62
30110	职工基本医疗保险缴费	97.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	264.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.90
303	对个人和家庭的补助	479.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.85
30304	抚恤金	23.59	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	3.31
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	12.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48
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	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	10.68
			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	28.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.35
			31003	专用设备购置	17.19
			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	2.86
			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	1.31
			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	3,243.55		公用经费合计	182.71

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：深圳市人民小学

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：深圳市人民小学

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：深圳市人民小学

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：深圳市人民小学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

深圳市人民小学2022年度总收入4,505.55万元，其中本年收入4,495.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,491.55万元，比上年决算数减少807.94万元，下降15.2%，主要变动情况：本年度无政府绩效专项经费，以及因疫情影响部分项目无法支出或支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无增减变化。

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

深圳市人民小学2022年度总支出4,505.55万元，其中本年支出4,495.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,426.26万元，比上年决算数减少201.74万元，下降5.6%，主要变动情况：2022年度主要减少了政府绩效专项经费、压减支出。

2. 项目支出1,069.29万元，比上年决算数减少606.19万元，下降36.2%，主要变动情况：因疫情影响部分项目无法支出或支出减少。

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

深圳市人民小学2022年度财政拨款收入合计4,495.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,491.55万元，比上年决算数减少807.94万元，下降15.2%；主要变动情况：本年度无政府绩效专项经费，以及因疫情影响部分项目无法支出或支出减少；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变动；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：无增减变动。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市人民小学2022年度财政拨款支出合计4,495.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,491.55万元，比年初预算数增加639.78万元，增长16.6%；主要变动情况：深圳市人民小学一楼场地改造工程、2020年公办学校大型修缮工程和（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）支出增加；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：提前下达体育传统项目，经费增加；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：无增减变动。

### 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

深圳市人民小学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99.8%，比上年决算数减少1.15万元，下降43.4%。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99.8%，比上年决算数减少1.15万元，下降43.4%；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99.8%，比上年决算数减少1.15万元，下降43.4%；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：受疫情影响，减少出行，公务用车运行维护费减少。

#### （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1.5万元，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，主要用于公务车购买保险、保养以及更换车辆零配件等开支。

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260.79万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出87.55万元、政府采购服务支出167.25万元。授予中小企业合同金额149.37万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的0.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.38%。

##### **（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，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7个，二级项目12个，共涉及资金1,065.29万元，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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,491.55万元，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，我校资金使用按照《内部控制管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了学校《资产管理制度》。每项固定资产责任到人，并指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。同时，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实有效提高资产利用率。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教育管理工作、教育教学及科研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,688.13万元，执行数4,495.55万元，完成预算的95.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 继续加强教师队伍建设，提升教师团队

素养；一是为促进教师专业化成长，本学期我单位继续聘请了专家石景章老师来校指导工作，发挥专家的引领作用，促年轻教师更上新台阶。“专家引领+集体智慧+个人奋斗”这样的模式有效地促进了青年教师快速成长，也带动了人民小学语文科组教师整体水平的提升；二是学校教科室主任组织了4场共12课时的校本培训活动；33位老师参加由教科院组织、华南师范大学承办的心理健康C证培训；青年教师参加罗湖区“双库”工程建设研修项目培训，提升青年教师的教科研能力；举行了青年教师读书活动，26位成员撰写了读书笔记；三是本学期在学校教科室的统筹安排下继续开展国家级心理健康教育大融合探究的课题研究工作；心理科组做好家庭教育课题研究预申报工作；语文科组在主任的带领下，开展了省级课题研究申报工作；积极做好全国自主发展教育示范学校的有关工作；组织做好学校申报“第八届深圳教育改革创新大奖：体育特色学校（园）年度奖”的资料收集、材料撰写等工作。学校成功获评“第八届深圳教育改革创新大奖——体育特色学校（园）年度奖”！四是我单位有专职心理健康老师一名和融合驻校老师一名，在做好线上线下心理健康教育日常教学工作外，一学期还开展融合教育个案工作74次，普通学生心理辅导、教师访谈、家长支持、团体辅导服务261次。开展了3次心理普测活动，为有需要的学生进行线上心理疏导、为家长提供家庭教育方法支持。还认真做好区委组织部、教育局开展的教职工心理危机问卷调查工作，我单位参与率达到100%。教科室正积极申报罗湖区心理健康特色学校的评选，已于12月21日进入心理健康教育特色学校评选答辩工作评审环节；五是十三五期间，我们根据学校的发展历史和发展特点，提出了“活力文化”的设想，并根

据活力文化，形成了人民小学独有的学校文化体系办学理念：打造活力文化构建活力校园校训：绽放活力追逐梦想校风：活出每一天的精彩教风：厚爱灵活循循善导学风：活泼向上超越自我。六是十四五期间，我们要大力宣讲学校文化，让师生和家长理解学校文化的内涵，用文化来规范师生的行为规范，并体现在教育教学的每一个细节，避免学校的文化成为墙上的口号，书面的文字。

1. 加强师德师风建设。我单位教师始终谨记“为党育人、为国育才、为民服务”的使命。学校非常重视师德师风的建设。开学初，刘建华校长就召开德育领导小组成员会议，通过充分的讨论学习，进一步完善了《深圳市人民小学考勤制度》、《深圳市人民小学关于禁止教师体罚学生的规定》，并组织教职工们认真学习；此外，学校还利用周一例会先后组织全校教职工通过学习相关读本、观看警示片、撰写心得体会、专题讲座、学习讨论、谈话提醒等形式，引导教职工“加强党的政治建设，营造良好的政治生态”。广大教职工爱岗敬业、自觉遵守相关法律法规，执行教育方针，在师生的共同努力下，学校形成了良好的校风、教风和学风。

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，我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4,688.13万元，调整资金836.36万元，调整资金占比为21.7%，超过部门预算总规模的10%。(2) 项目完成率较低，完成情况与预期时间稍有偏差。2022年度，部门预算安排的二级项目共12个，完成10个项目的整体实施，项目完成率88.3%，其中：学生工作、设备购置及修缮2个项目未完成，主要是因为：2022年度，受疫情影响，为保障全校师生人身安全

全，在保障学校教育教学工作正常运行的情况下，尽量调整了大批量人员聚集性的工作活动导致。（3）根据部门履职内容和性质，结合部门整体支出绩效目标与项目支出绩效目标，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。我单位项目履行效果尚有改善空间。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能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位绩效管理工作仍有改善空间。

下一步改进措施主要是（1）加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各单位需要有一定的预算绩效目标编制能力。我单位将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各业务部门项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量；（2）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。同时，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，通过梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。综上，我单位应增强项目进度控制，并加大预算执行监督力度，每月或每季度定期通报预算执行情况，保障项目的有序平稳推进，提高预算执行的均衡性；

(3) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我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，争取在经济、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）：

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为238.37万元，执行数为199.27万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度，为提供校内特殊需求学生转介、鉴定，妥善的安置，保障在校特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利，我单位完成特殊教育教师配置1人招聘工作，积极发展特殊教育与普通教育的融合，提升对特殊学生的了解、接纳与关怀，招聘教师到位及时率100%，保障了特殊教育学生的正常教育教学工作开展；2. 2022年春季及秋季开学前完成按在校学生人数（春季1220人，秋季1234人）订购的教材、教辅资料、练习本等学习资料，验收合格，正常投入使用，保障了学校教育教学活动的开展；3. 完成国家学生体质健康标准测试，全面监测在校学生的身体健康，起到了提前预防疾病的作用等。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为214.25万元，执行数为214.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位根据履职需要，由教育局核定，12月完成购买服务人员12人招聘到岗，按时完成了上级主管部门安排的教育教学工作任务，本年度未发生学生投诉事件；本年度，购买服务人员到位及时率100%，按时完成了年度教育教学

工作任务，有效保障学校教学质量的提升。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将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。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为123.46万元，执行数为119.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障在校就餐80名教职工的用餐安全；全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生；做好学校午餐午休工作管理，严格把关学生午餐配送及试餐工作环节，午餐供应及时，学生在校午休安全管理得到保障，为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的问题及原因主要是数量指标、质量指标混淆，其中“校园安全事故发生次数”为数量指标。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为51.4万元，执行数为28.57万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度完成了全校在校学生1234人体检工作，有效监测了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，有效促进学生的健康成长；2. 各班级按年度工作计划，及时开展班级活动。通过班级活动的开展，有效培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，有效促进学生养成良好的行为习惯；3. 为减轻了困难学生家庭的负担，保

障适龄儿童接受义务教育的权益，2022年度，我单位按时完成低保家庭学生1人的在校午餐补贴发放，有效解决困难家庭学生的用餐问题，让学生安心学习。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

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：2022年度，我单位通过购买补充各项体育用品器材，保障了学校体育教育工作的开展，有效发展学校特色体育项目，提高了学生的体育活动兴趣爱好，提高了学生的身体素质水平。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将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：	440303210301500002235	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市人民小学	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>								
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	2205160.00	2383670.00	1992668.90	10	83.6	8.36	
	上年结转资金	0.00	2383670.00	1992668.90	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	<p>1. 体育艺术节经费：使大部分同学都参与进来，提高他们学习体育、艺术的积极性，丰富学生的校园生活，发展特色教育，使学生德智体美劳个方面得到提升。</p> <p>2. 党建工作经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作者、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。</p> <p>3. 办学发展顾问经费：通过名师引领，能加快提升师资水平，引导学校专业培养目标、课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化我校的办学定位。</p> <p>4. 图书购置经费：丰富学生的文化生活增购图书。</p> <p>5. 教材费：贯彻落实国家课程标准，掌握基础教育基本知识与技能，培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活，初步形成正确的“世界观、人生观、价值观”。</p> <p>6. 教研经费：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。</p> <p>7. 特色教育经费：努力践行“大体育行动”，以打造“少年精武特色”为抓手，认真抓好“两课”（体育课、武术课）、两操（少年精武体操和毛笔功课），聘请武术教练，开展武术进课堂教学活动，开设各种精武、创客社团，弘扬百年精武体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。</p> <p>8. 职教费：参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训；组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍</p> <p>9. 特殊教育经费：完成学校特殊教育，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。</p> <p>10. 课后服务专项经费：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性。</p> <p>11. 2022年市体育传统项目学校（武术）：2022年罗湖区拨付深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校费用</p> <p>12. 扩班经费：2022年秋季扩班经费</p> <p>13. 罗湖区国家学生体质健康标准测试经费：学生体质健康标准测试</p>			<p>1.2022年度，为提供校内特殊需求学生转介、鉴定、妥善的安置，保障在校特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利，我校完成特殊教育教师配置1人招聘工作，积极发展特殊教育与普通教育的融合，提升对特殊学生的了解、接纳与关怀，招聘教师到位及时率100%，保障了特殊教育学生的正常教育教学工作开展；</p> <p>2.2022年春季及秋季开学前完成按在校学生人数（春季1220人、秋季1234人）订购的教材、教辅资料、练习本等学习资料，验收合格，正常投入使用，保障了学校教育教学工人的开展；</p> <p>3.完成国家学生体质健康标准测试，全面监测在校学生的身体健康，起到了提前预防疾病的作用等。</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	特殊教育相关教师配置数量	≥1人	1人	6	6	
			教材到货数量	≥1220套	春季1220套，秋季1234套	6	6	
			体育艺术各项活动参加学生人数	≤1220人	因为疫情原因未开展	3	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校线下教学活动未能按计划开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
		质量指标	体育艺术活动学生参与率	≥90%	因为疫情原因未开展	5	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校线下教学活动未能按计划开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	5	5	
			特色教育课程开展率	100%	100%	5	5	
	时效指标	体育艺术节开展时间	上半年开展艺术节；下半年开展体育节	因为疫情原因未开展	3	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校线下教学活动未能按计划开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。	
		教材资料购置时间	2022年春季及秋季开学前完成教材教辅资料购置	2022年春季及秋季开学前完成	3	3		
		特色教育开展项目时间	2022年上下半年开展项目	全年除疫情线上课外线下开学时都有开展	4	4		
	成本指标	13个项目总金额	238.367万元	199.27万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣	效果显著	不适用	0	0	
			全面提升学生的多元化发展	得到提升	90%	8	8	
			特殊教育学生正常在学校受教育	有效保障	100%	7	7	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	90%	8	8	
				90%	7	7		
				90%	7	7		
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	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	87.36	—

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526305002	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市人民小学	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	2142461.00	2141066.60	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	2142461.00	2141066.60	—	—	—	
	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				
	为学生提供优质的教学服务及卫生保健服务			2022年度，我校根据履职需要，由教育局核定，12月完成购买服务人员12人招聘到岗，按时完成了上级主管部门安排的教育教学工作任务，本年度未发生学生投诉事件；本年度，购买服务人员到位及时率100%，按时完成了年度教育教学工作任务，有效保障学校教学质量的提升。				
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	购买服务人数	由教育局核定	12人	15	15	
		质量指标	教育教学质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目总金额	215.5861万元	214.11万元	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	保障学校教学质量	有效	90%	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	学生投诉次数	少于3次	0次	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002376	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市人民小学	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	1434600.00	1234600.00	1197033.38	10	96.96	9.7	
	其中：当年财政拨款	1434600.00	1234600.00	1197033.38	—	—	—	
	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				
	1、校园安全保障经费：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 2、食堂运转管理经费：保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。 3、学校午餐午休经费：努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。			2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障在校就餐80名教职工的用餐安全；全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生；做好学校午餐午休工作管理，严格把关学生午餐配送及试餐工作环节，午餐供应及时，学生在校午休安全管理得到保障，为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				
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	每天满足就餐人数	≥67人	80人	5	5	
			保障校园安全月数	12个月	12个月	5	5	
			保障学生人数	1220人	春季1220人，秋季1234人	5	5	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%	5	5	
			校园安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
			午餐供应及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	安全问题处理响应时间	≤10分钟	10分钟	4	4	
			食堂伙食供应及时率	100%	100%	3	3	
			成本指标	校园安全保障费用	9.76万元	9.75万元	3	3
		学校午餐午休经费		71.3万元	47.57万元	4	4	
	食堂运转管理费用	62.4万元		62.4万元	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	100%	15	15	
			有效保障校园安全	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标			不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.7	—

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210300100002005	项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市人民小学	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	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	—	—	—		
<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				
	保障体育类项目进行				2022年度，我校通过购买补充各项体育用品器材，保障了学校体育教育工作的开展，有效发展学校特色体育项目，提高了学生的体育活动兴趣爱好，提高了学生的身体素质水平。				
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	购买体育项目用品		一批	一批	15	15	
		质量指标	体育用品验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年完成采购验收		2022年完成采购验收	2022年12月	10	10	
		成本指标	总金额		4万元	4万元	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	有效发展学校特色体育项目		有效发展	90%	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	师生满意度		90%以上	90%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分					100	100	—		

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003451	项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市人民小学	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>								
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	592640.00	513980.00	285740.00	10	55.59	5.56	
	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				
	<p>1、学生体检费：全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。</p> <p>2、班级活动费（含饮水费）：全校学生将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，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。</p> <p>3、社会实践活动经费：用于学生完成春、秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学习目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。</p> <p>4、低保家庭学生午餐补贴：发放学生补助。</p>			<p>1.2022年度完成了全校在校学生1234人体检工作，有效监测了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，有效促进学生的健康成长；2.各班级按年度工作计划，及时开展班级活动。通过班级活动的开展，有效培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，有效促进学生养成良好的行为习惯；3.为减轻了困难学生家庭的负担，保障适龄儿童接受义务教育的权益，2022年度，我校按时完成低保家庭学生1人的在校午餐补贴发放，有效解决困难家庭学生的用餐问题，让学生安心学习。</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	全校参与开展各类班级活动人数	≤1220人	春季1220人，秋季1234人	5	5	
			开展社会实践活动次数	每学期开展一次，春、秋季各一次	0次	1	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			其他年级学生体检人数	1039	1015人	6	6	
			小一学生体检人数	181	219人	3	3	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标	达95%	未开展	1	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标	效果显著	95%	7	7	
		时效指标	学生体检覆盖率	大于95%	100%	7	7	
			社会实践开展	第一次活动计划在2022年6月前实施。第二次活动计划在2022年12月前完成	未开展	1	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			班级活动开展	2022年全年进行	2022年12月	4	3	
		成本指标	学生体检开展	2022年下半年	2022年11月	5	4	
	学生体检费用		4.04万元	4.04万元	3	3		
	社会实践活动费用		30.824万元	0万元	1	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展；改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。	
	班级活动费用		24.4万元	24.4万元	3	3		
	经济效益指标	低保家庭学生午餐补贴	0.134万元	0.134万元	3	3		
有效监控学生健康情况		有效	90%	15	15			
学生体检费用		4.04万元	4.04万元	3	3			

	效益指标(30分)	社会效益指标	学生对实践活动参与情况, 学生有些技能掌握	效果显著	未开展	1	0	偏差原因: 2022年, 受疫情影响, 学校社会实践活动取消开展; 改进措施: 为保障全体师生安全, 根据疫情防控要求, 及时调整工作计划, 大型聚集性活动都暂停开展。
			提高学生学业水平, 提高学生的思想道德品质	效果显著	90%	14	14	
		生态效益指标		不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标			不适用	0	0	
		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	0	0	
总分						100	88.56	—

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 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。