

2022年度深圳市东晓小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市东晓小学概况

- 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：深圳市东晓小学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：深圳市东晓小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东晓小学概况

一、单位主要职责

深圳市东晓小学（以下简称：本单位）的主要职责是：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，开展小学学历教育。完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、教导处、教科室、总务处、德育处、安全办、人事政工室、党建办、大队部等。

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：深圳市东晓小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市东晓小学

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	6,497.27	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	4,840.24
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	859.93
	9		九、卫生健康支出	39	162.08
	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	635.02
	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	6,497.35	本年支出合计	57	6,497.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.08
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	6,507.35	总计	60	6,507.35

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：深圳市东晓小学

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	6,497.35	6,497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	4,840.32	4,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20502	普通教育	4,555.77	4,555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050202	小学教育	4,555.77	4,555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20509	教育费附加安排的支出	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.93	859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.93	859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.28	306.28	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	369.14	369.14	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	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.02	635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.02	635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.22	425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.80	209.80	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：深圳市东晓小学

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	6,497.27	4,897.79	1,599.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,840.24	3,243.00	1,597.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,555.69	3,243.00	1,312.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,555.69	3,243.00	1,312.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.55	0.00	284.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.55	0.00	284.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.93	859.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.93	859.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.28	306.28	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	369.14	369.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.08	159.84	2.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.02	635.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.02	635.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.22	425.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.80	209.80	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：深圳市东晓小学

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	6,497.27	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	4,840.24	4,840.24	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	859.93	859.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.08	162.08	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	635.02	635.02	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	6,497.27	本年支出合计	59	6,497.27	6,497.27	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	6,507.27	总计	64	6,507.27	6,507.27	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东晓小学

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	6,497.27	4,897.79	1,599.48
205	教育支出	4,840.24	3,243.00	1,597.24
20502	普通教育	4,555.69	3,243.00	1,312.69
2050202	小学教育	4,555.69	3,243.00	1,312.69
20509	教育费附加安排的支出	284.55	0.00	284.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.55	0.00	284.55
208	社会保障和就业支出	859.93	859.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.93	859.93	0.00
2080502	事业单位离退休	306.28	306.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.14	369.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.51	184.51	0.00
210	卫生健康支出	162.08	159.84	2.24
21011	行政事业单位医疗	159.84	159.84	0.00
2101102	事业单位医疗	159.84	159.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24
2109999	其他卫生健康支出	2.24	0.00	2.24
221	住房保障支出	635.02	635.02	0.00
22102	住房改革支出	635.02	635.02	0.00
2210201	住房公积金	425.22	425.22	0.00
2210203	购房补贴	209.80	209.80	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：深圳市东晓小学

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	4,436.69	302	商品和服务支出	151.08
30101	基本工资	560.51	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	1,834.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	317.75	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	585.49	30205	水费	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.02	30206	电费	39.78
30109	职业年金缴费	184.51	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	153.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.49
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	425.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.05
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	306.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	306.28	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	16.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90

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	17.43
			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	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.74
			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	4,742.97		公用经费合计	154.82

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：深圳市东晓小学

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：深圳市东晓小学

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：深圳市东晓小学

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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：深圳市东晓小学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

深圳市东晓小学2022年度总收入6,507.35万元，其中本年收入6,497.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,497.27万元，比上年决算数减少1,354.95万元，下降17.3%，主要变动情况：本年度未发放政府绩效经费和计划生育考评经费，对比上年决算数减少。

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0.08万元，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：利息收入比上年决算数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市东晓小学2022年度总支出6,507.35万元，其中本年支出6,497.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,897.79万元，比上年决算数减少101.26万元，下降2%，主要变动情况：本年度退休费、津贴补贴有所减少。

2. 项目支出1,599.48万元,比上年决算数减少1,253.69万元,下降43.9%,主要变动情况:本年度未发放政府绩效经费和计划生育考评经费,对比上年决算数减少。

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

深圳市东晓小学2022年度财政拨款收入合计6,497.27万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入6,497.27万元,比上年决算数减少1,354.95万元,下降17.3%;主要变动情况:本年度未发放政府绩效经费和计划生育考评经费,对比上年决算数减少;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

深圳市东晓小学2022年度财政拨款支出合计6,497.27万元。
其中:一般公共预算财政拨款支出6,497.27万元,比年初预算数增加301.22万元,增长4.9%;主要变动情况:待入编及适岗期教师考核经费、电子哨兵专项购置等经费比年初预算数增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况: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

深圳市东晓小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成全年预算1.5万元的60%，比上年决算数减少0.72万元，下降44.4%。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0.9万元，完成全年预算1.5万元的60%，比上年决算数减少0.72万元，下降44.4%；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0.9万元，完成全年预算1.5万元的60%，比上年决算数减少0.72万元，下降44.4%；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：厉行节约，严格控制“三公”经费的开支，公务用车运行维护费有所减少。

（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0.9万元，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0.9万元，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0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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：我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233.62万元，其中：政府采购货物支出20.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.96万元。授予中小企业合同金额233.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.62万元，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14个，共涉及资金1,599.48万元，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6,497.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1、党建工作：政治引领、党建领航，驰而不息推动学习党建工作向纵深发展。通过强化意识形态工作、德育工作、师德师风建设、创建文明校园，推进未成年人思想道德建设，让学生全面发展、学校内涵发展。2、德育工作：以“创文”为契机，加强未成年人思想道德建设和社会主义核心价值观教育，牢固树立育人意识，进一步完善常规管理，深化德育活动。以丰富多彩的校园文化、社团建设，切实可行的行为规范来培养学生良好的行为习惯。继续开展心理健康咨询活动，加大心理健康教育力度，做好特殊孩子教育转化工作。继续开展“培养好习惯，奠定好人生”工作，力争有更多的特色德育活动项目出成果，为学生终身发展奠基。3、教科研工作：落实教学，深化课改，继续开展课题研究，开展“高效课堂”研课、磨课活动，加强校本研修，提高课堂教学效率，让教科研为学校高质量发展保驾护航。4、安全工作：继续开展“平安校园”创建活

动，做好校园安全防疫等重点工作，开展安全教育系列活动，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。5、工会工作：进一步增强工会工作服务于学校发展的大局意识、增强维护意识、创新意识。营造民主和谐的校园氛围；营造有利于激发教职工创造性的工作氛围；营造健康向上、情趣盎然的文化生活氛围；营造和谐的充满关爱的积极向上的工作氛围。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及科研”、“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6,678.21万元，执行数6,497.27万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、（1）党总支部先后开展党课，报送罗湖区党建类新闻30期，带领全体党员教师集体交流学习，邀请了讲师团钟旭兴同志到校进行“七一”讲话精神宣讲。以座谈会、集中学习、个人自学、网络学习讨论、撰写学习心得等多种形式开展了学习贯彻党的十九届六中全会精神、区党八次党代会、区“两会”精神、落实“罗湖先锋精神、奋斗文化”干部大会精神的学习，开展网络讨论学习，撰写学习心得110余篇。以红领巾广播站开播的方式全向全师生开展传达学习区“两会”精神专题学习。（2）落实“我为群众办实事”①为了加强家校沟通，开设了“校长面对面”和“会长有约”两个沟通平台。通过平台对家长提出的问题进行解答，消除了家长的疑虑，达到了家校携手，共促学生身心健康发展的目的。②创建文明城市和校园“厕所革命”两项工作中，牵头解决实际问题，坚持每天巡视校园，发现问题，马上整改。给厕所安装了消毒除臭专用设备，建立厕所分

层管理制，中层、教师、学生人人有分工，齐心协力共建最美校园环境。（3）“党建+教改”，党员骨干教师通过青蓝工程，本学年里，开设公开展示课和分享经验研讨会。以陈荪、刘思贝、李红梅、谢琛等名师工作室为抓手，核心骨干党员教师与青年教师共享课改成果，共探成长之路。“党建+业务”，在创建特色项目活动中，党员教师充分发挥先锋模范作用，承担学校各项项目的重任，始终走在前列。“党建+帮扶”与广西隆林罗湖小学签订结对帮扶合作协议，教育帮扶工作名师团队成员陈荪、黄庆忠赴广西隆林开展罗湖送教'课程引进、名师讲堂'培训活动。刘文丽老师连续两年投身于广西隆林支教行动。河源市曾秀连老师、陆河市彭凤娟老师到校跟岗学习一学年，陈荪名师工作室主持人陈荪同志发挥传帮带作用，对跟岗学习的两位老师在教学理念与授课技巧等方面进行深入指导。“党建+数据”认真探索党员日常管理、学习活动交流反馈等信息化、数字化，用好“学习强国”“深圳智慧党建”“复兴壹号”“数字人民币”“粤学党史一粤爱党”“跟党走”深圳党史学习教育地图、“罗湖PLUS”等系统。共建有总、分支委群、党建工作群、总支部党员群等9个线上学习工作联系群。经常性督促大家坚持学习强国的学习，每月进行学习积分统计分析，每季度表彰一次“学习之星”“进步之星”。（4）党史学习教育结合“邮乐”校园文化特色，以“邮票”为党史教材载体，以《邮乐园》校本课程为纽带，促基层党建活动新模式在校园里开展。持续全年的重点活动“邮说党史”思政宣讲课，向全校师生直播的形式进行。“邮乐”党建活动校园丰富、形式多样，贯穿全年，月月主题不同。通过开展“邮乐”党建系列活动，形成了独具东晓特色的“邮乐党建”。2、

(1) 德育处把全国文明城市创建工作作为提升学校综合水平的重要工作来抓，把创文工作与学校的日常管理有机地结合起来，以创文促德育，以创文促管理。建立创文建设常态化机制，认真落实创建目标任务，细化工作措施，夯实工作责任，扎实有效地推进学校精神文明建设。通过不断的努力，师生综合素质不断提高，校园环境整洁优美，文化氛围日益浓厚，各班教室的布置体现了各班的特点。

(2) 加强德育队伍建设，夯实立德树人的根基，①推进班主任和辅导员专业化发展，培养一支得力的德育基层管理队伍为了推动和促进班主任队伍建设和专业化发展，进一步提高班主任综合素质，培养一批德育骨干教师，本学年，德育处认真制定班主任校本培训计划，通过新老班主任结对子、一学年一次的班主任或辅导员研讨活动、每月一次的校级班队会观摩展示，让优秀班主任与年青班主任结对，使新教师能较快地胜任工作，缩短成长期，充分发挥学校骨干教师的带头作用，促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高。进一步完善月德育工作例会和班主任例会制度。如：9月份的“夯实常规抓细节，有预而为育英才”新学年班主任会议；11月份的“如何做好一名班主任”培训会议等。

②开展主题队课展示活动，规范少先队活动课。本学年继续组织开展“弘扬社会主义核心价值观”主题队课活动。王忠秋、何海东、陈丽勤、张菲菲、李海玲、陈锦粉等老师认真准备队会课，课课有特色，堂堂都精彩。通过主题队课活动推动和促进了辅导员队伍建设和专业化发展，进一步提高了辅导员的综合素质，培养了一批骨干辅导员，引领全校少先队员培育和践行社会主义核心价值观。覃文倩老师的少先队活动课说课推送到深圳市参加优质少先队活动课说课比赛荣获市一等奖。

(3)

活动丰富多彩，展学生朝阳风采学校始终把活动作为加强学校精神文明建设，对外展示校园良好形象和素质教育成果的有利契机，作为培养学生、提高学生素质的一项基础工程和最有效的载体。如九月教师节期间开展了“爱意满满，敬意款款”庆祝教师节活动；国庆节期间与香港元朗官立小学联合开展了“我与新中国同庆生日”活动；十一月解码生命，花样年华生命教育活动；元旦节期间开展了“七彩朝阳，放飞七色梦想”元旦社团展演活动等。（4）加大德育科研力度，积极转化研究成果。积极开展德育科研活动，以德育科研为引领，结合班级管理和家委会建设，开展实践研究，撰写典型案例，形成实践性研究成果，不断提高科技水平。（5）密切家校合作，实现共担、共育、共享继续加强学校、家庭、社区三结合的教育体系，健全岗位责任制，形成人人参与、齐抓共管的合力。①搭建各种家校沟通平台。为加强家校有效沟通，让学校直接了解家长的想法和意见，及时化解家长在孩子教育教学上遇到的困难与矛盾，德育处联合学校家委会开展了“校长面对面”与“会长有约”活动。②邀请家长代表参与学校组织的各项活动。如：德育处联合教导处开展了“家长开放日”活动，促进了家长对“双减”政策下学校教学活动的了解。学校开展的其他工作也得到家委会的支持与配合，达到了家校合作的良好效果。3、（1）利用班会课、集会对学生进行消防安全教育。观看消防安全视频、案例。实地参观消防基地。在校内开展消防安全游园活动。提高消防安全意识、学习消防技能。学会处理火灾初期的处理方式。同时，加强校园安保人员消防安全巡查。对校园不安全用电、消防设施等加强管理、巡查。（2）紧抓学生在校不安全行为，每月定期利用早操、集会时间对全体

学生进行安全教育。针对可能出现或者已出现的不安全情况进行通报、讲解，引导学生注意安全，懂安全、会避险。避免在校园发生意外伤害事件。（3）联合教育局委派工作人员、校方聘请第三方人员，加强校园安全隐患排查，发现有隐患的及时整改。4、

（1）召开全校教职工大会和工会委员扩大会议，倾听群众心声，采纳合理化建议，努力维护教职工的合法权益。广大教职工积极参与学校民主管理，积极参政、议政，体现了广大工会会员主人翁精神。较好地贯彻落实了党的“一切为了群众，一切依靠群众；从群众中来，到群众中去”的民主原则。（2）①学校时刻把广大教职工的身心健康记挂于心，对有直系亲属去世，住院患病，嫁娶生子等情况的教职工进行了慰问，给予了他们充分的关心和爱护。学校领导和工会急教职工之所急，想教职工之所想的办法，得到了广大教职工的好评。②定期为教职工发放福利。通过民意测评和民主投票，本年度为每位教职工发放一次蛋糕券400元。另外，根据罗湖区总工会的相关规定，为教职工采购质量好，又实用的食品作为节假日的福利以及活动礼物。为学校教职工合唱队和气排球队采购比赛用品。（3）①硬件设备比较完善，活动室较多，为广大教职工开展文体活动提供了方便。为积极推动教职工的文体活动，学校还采购了一批羽毛球供教师免费使用。日常下班时间，全体教职工可以选择去羽毛球馆打羽毛球，篮球场打篮球，足球场踢足球，也可以到音乐室跳舞和唱歌。②按照每学年的工会活动计划，学校还组织了全校教职工开展了趣味运动会，比赛项目为工会小组投篮比赛。同时结合罗湖区教职工合唱比赛，组织了教职工合唱训练；结合罗湖区教职工气排球比赛，组织了教职工气排球训练。发现的问题及原因主要是：存

在个别绩效目标中的个别指标设置不够合理、未量化，有待进一步规范的情况。如：赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助，该项目质量指标一年度指标值为“合格”，未量化；后勤管理，该项目社会效益指标一年度指标值为“有效保升”，未量化；教育教学及科研，该项目时效指标一年度指标值为“2021年10月完成、2020年学年期中完成、2020年春季及秋季开学前完成”，目标设置不合理，与实际要求完成年度不相符。下一步改进措施主要是：绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标。履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标。绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学生人数购买秋季教材42,095册，购买春季教材8,219册，有效保障了学生正常接受教育所需要的资料，保障教科书数量、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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为435.76万

元，执行数为435.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、向深圳市罗湖医院集团申请1名卫生专业人员常驻学校，保障了学校教职工的健康安全；2、向深圳市人力资源（集团）有限公司购买25名工作人员，包含教师、教辅、工勤、后勤等，拓宽了教育教学及管理服务供给方式，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升了办学水平，保障了学校日常教学正常运行。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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为321.08万元，执行数为309.44万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、聘请体育场馆向社会开放管理员1人，进行体育场馆开发设备设施维护及管理工作，为学生及社会人士创造良好的运动场所。2、购买后勤管理服务33人，聘请有专业能力的人员，有效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。3、购买品质优良、健康环保的食材及扶贫农产品等，聘请有专业能力的人员，支出了98.87万元，有效保障了伙食供应，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。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：	440303221320131200042			项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市东晓小学			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	350000.00	350000.00	350000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000.00	—	—	—	
	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			
	直达资金，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量。				根据学生人数购买秋季教材42095册，购买春季教材8219册，有效保障了学生正常接受教育所需要的资料，保障教科书数量、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	保障学生人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	教材到货验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开学前一周内完成教材采购	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	35万元	35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障学生正常接受教育	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002060		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市东晓小学		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	4357586.17	4357586.17	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4357586.17	4357586.17	—	—	—	
	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			
	拓宽教育教学及管理服务供给方式，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升办学水平				1、向深圳市罗湖医院集团申请1名卫生专业人员常驻学校，保障了学校教职工的健康安全；2、向深圳市人力资本（集团）有限公司购买25名工作人员，包含教师、教辅、工勤、后勤等，拓宽了教育教学及管理服务供给方式，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升了办学水平，保障了学校日常教学正常运行。			
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	学校实际需要人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	学历及资历符合	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成相关教育教学任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	4582427	4357586.17元	10	9.51	偏差原因：前期总成本为预估值，以实际采购成本为准改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	达到学校的教学质量要求	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及家长满意	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	无	0	0		
	总分					100	99.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003384		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市东晓小学		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	3210800.00	3210800.00	3094358.56	10	96.37	9.64	
	其中：当年财政拨款	3210800.00	3210800.00	3094358.56	—	—	—	
	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.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。 2.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。 3.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				1、聘请体育场馆向社会开放管理员1人，进行体育场馆开发设备设施维护及管理工作，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 2、购买后勤管理服务33人，聘请有专业能力的人员，有效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。 3、购买品质优良、健康环保的食材及扶贫农产品等，聘请有专业能力的人员，支出了988749.6元，有效保障了伙食供应，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。			
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	服务工作完成率	100%	100%	4	4	
			购买后勤服务管理人员数量	≥32人	33人	4	4	
			设备设施维护率	不低于98%	100%	4	4	
			设备设施完好率	不低于95%	100%	3	3	
		质量指标	安全事件发生率	不高于3次	0次	4	4	
			服务考核达标率	≥95%	100%	4	4	
			服务人员到位率	100%	100%	4	4	
			餐品及服务质量	稳定达标	100%	3	3	
		时效指标	安全事件处置及时率	100%	100%	3	3	
			设备设施及时维护率	100%	100%	3	3	
			服务工作完成及时性	100%	100%	2	2	
			食堂伙食供应及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	总成本	3,010,800.00元	3094358.56元	10	9.73	偏差原因：前期总成本为预估值，以实际成本为准 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		经济效益指标			无	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	100%	15	15	
			有效保障教学工作的 正常进行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度100%	100%	100%	3	3	
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2	2	
			服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	
			教职工满意度	≥90%	100%	2	2	
	总分					100	99.37	—

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。