

2022年度深圳市风光小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市风光小学概况

- 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：深圳市风光小学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：深圳市风光小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市凤光小学概况

一、单位主要职责

深圳市凤光小学（以下简称：本单位）的主要职责是：全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

本单位由1名校长、2名副校长和1名党支部副书记组成，下设校长室、副校长室、副书记室、综合服务中心、学生指导中心、课程发展中心、督查督导中心7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。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：深圳市风光小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市风光小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,643.35	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	4,175.20
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	789.68
	9		九、卫生健康支出	39	132.90
	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	545.81
	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	5,643.94	本年支出合计	57	5,643.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	5,663.94	总计	60	5,663.94

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：深圳市风光小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,643.94	5,643.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
205	教育支出	4,175.55	4,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20502	普通教育	3,931.01	3,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050202	小学教育	3,931.01	3,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20509	教育费附加安排的支出	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.68	789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.68	789.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.06	316.06	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	317.03	317.03	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	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.72	184.72	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。

支出决算表

单位：深圳市风光小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,643.59	4,344.53	1,299.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,175.20	2,877.33	1,297.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,930.66	2,877.33	1,053.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,930.66	2,877.33	1,053.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.54	0.00	244.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.68	789.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.68	789.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.06	316.06	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	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.90	131.70	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.72	184.72	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：深圳市风光小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,643.35	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	4,174.95	4,174.95	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	789.68	789.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.90	132.90	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	545.81	545.81	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	5,643.35	本年支出合计	59	5,643.35	5,643.35	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	5,653.35	总计	64	5,653.35	5,653.35	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：深圳市风光小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,643.35	4,344.28	1,299.07
205	教育支出	4,174.95	2,877.09	1,297.87
20502	普通教育	3,930.42	2,877.09	1,053.33
2050202	小学教育	3,930.42	2,877.09	1,053.33
20509	教育费附加安排的支出	244.54	0.00	244.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.54	0.00	244.54
208	社会保障和就业支出	789.68	789.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.68	789.68	0.00
2080502	事业单位离退休	316.06	316.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.03	317.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.59	156.59	0.00
210	卫生健康支出	132.90	131.70	1.20
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	0.00
2101102	事业单位医疗	131.70	131.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	545.81	545.81	0.00
22102	住房改革支出	545.81	545.81	0.00
2210201	住房公积金	361.09	361.09	0.00
2210203	购房补贴	184.72	184.72	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：深圳市风光小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,803.85	302	商品和服务支出	221.33
30101	基本工资	600.06	30201	办公费	17.89
30102	津贴补贴	1,663.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	266.14	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	307.51	30205	水费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.25	30206	电费	33.65
30109	职业年金缴费	156.59	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	131.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.43
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	361.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.43
303	对个人和家庭的补助	316.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	316.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.67
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	10.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91

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	33.45
			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	3.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.04
			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	4,119.91		公用经费合计	224.37

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：深圳市风光小学

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：深圳市风光小学

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：深圳市风光小学

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
2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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：深圳市凤光小学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

深圳市凤光小学2022年度总收入5,663.94万元，其中本年收入5,643.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,643.35万元，比上年决算数减少868.58万元，下降13.3%，主要变动情况：2022年政府绩效专项经费取消。

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0.6万元，比上年决算数减少10.1万元，下降94.4%，主要变动情况：2021年全国青少年校园足球满天星训练营经费，2022年无此项经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市凤光小学2022年度总支出5,663.94万元，其中本年支出5,643.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,344.53万元，比上年决算数减少74.7万元，下降1.7%，主要变动情况：本年度退休费比上年决算数减少。

2. 项目支出1,299.07万元,比上年决算数减少793.87万元,下降37.9%,主要变动情况:2022年政府绩效专项经费取消。

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

深圳市凤光小学2022年度财政拨款收入合计5,643.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,643.35万元,比上年决算数减少868.58万元,下降13.3%;主要变动情况:2022年政府绩效专项经费取消;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

深圳市凤光小学2022年度财政拨款支出合计5,643.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,643.35万元,比年初预算数增加53.67万元,增长1%;主要变动情况:年中下达购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务)等经费;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

深圳市凤光小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成全年预算2.63万元的72.8%，比上年决算数减少0.74万元，下降27.9%。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1.91万元，完成全年预算2.63万元的72.8%，比上年决算数减少0.74万元，下降27.9%；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1.91万元，完成全年预算2.63万元的72.8%，比上年决算数减少0.74万元，下降27.9%；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1.91万元，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1.91万元，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1.91万元，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。2022年度，本单位公务用车保有量为1辆，国有资产车辆数为2辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：固定资产账上公务用车有2辆，其中一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为1辆。

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694.67万元，其中：政府采购货物支出188.37万元、政府采购工程支出140.83万元、政府采购服务支出365.47万元。授予中小企业合同金额694.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额694.67万元，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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用车的车辆。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：固定资产账上公务用车有2辆，其中一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为1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5个，二级项目8个，共涉及资金1,299.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,643.35万元，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、严格按照预算管理的有关规定，严格按照审批的预算和各项财经制度严格执行，勤俭持家，用好纳税人的每一分钱，充分履行自己的职能，为师生创造出更好的教育教学环境。2、加强固定资产管理，由专人进行固定资产管理，使固定资产的进、用、存、报废等工作流程更加科学化、规范化；3、进一步完善、细化财务制度，严格控制三公经费等项目的支出。

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”、“事业运行”、“后勤管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,957.82万元，执

行数5,643.59万元，完成预算的94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强党组织业务学习，提升党员政治思想觉悟：学校党组织制定学期党组织工作计划，坚持抓实“三会一课”“两学一做”，把“第一议题”放在周一班子例会上，确保党组织的支部委员不间断学习党中央政策，学习习近平总书记重要讲话精神；开好支部党员民主生活会；顺利完成我校第十一届党支部委员会换届选举重视发展党员工作，考察通过詹慧敏同志为积极分子。2. 严格抓实疫情防控保证校园平安运行：严格执行市区各级防疫工作专班指示精神，制定《深圳市凤光小学防疫工作方案》，组织师生、家长认真学习各级防疫文件精神，开展防疫应急预案训练，平安守住学校的防疫工作底线；严格落实上级部门的防疫政策，做好复学后的防疫工作。3. 抓细德育工作培养学生良好品德：保持班主任队伍的相对稳定，让更多责任心强，工作负责的年轻老师担任班主任工作；筹备组建张倩名班主任工作室，吸纳40岁以下年轻班主任老师成为工作室成员；顺利组织并完成我校第五届家长委员会换届活动，选出新一届校级家委会班子；主动开展家校沟通，组织家长学校专题培训；开展创文工作宣传；高度重视师生心理健康教育、增加心理咨询时间。本学期安排每周至少五个小时的个案咨询坐班时间，开展心理健康筛查。线下复课后进行全校学生心理健康测评，为有特殊需要或心理问题倾向的学生建立心理档案，强化融合教育力量为有需要的学生提供服务。4. 坚持教学为中心保证教学质量稳步提升：按照深圳市教育局的防疫指示精神，认真开展下上教学、抓实线下教学、及时组织协调各年、级安排教师担任课后服务工作，合理安排社团教师开展丰富多彩的社团活动，给学生全面发展提供

更优更多平台。举办第十九届“凤凰杯”课堂教学比赛培养和鼓励青年教师积极上进的意识，激发了教师当好名师的信心和意志。参加多项多个级别组织的各种竞赛，本学期师生获奖人次、等级明显提高，共国家、省、市、区以上获一、二、三等奖共计267人次；凤凰杯赛课顺利完成成果显著：二十届“凤凰杯”结合高品质学校创建活动高规格举办，教科院领导专家的特别帮助，给我校这一届“凤凰杯”增添高质量内涵，11节课覆盖全学科，上课教师从不足2年教龄至资深教师，根据教研员等专家的最后评定11节课均为优秀。

5. 创建高品质学校推进学校变革：做好学期规划、开展特色宣传、争取各科室领导支持。

6. 落实行政管理为学校发展提供保障：安全第一不含糊。做好开学安全大排查。从学校的消防设备、食堂卫生、防疫要求全面开展大排查，并定期每月一次，确保学校教育教学安全运转。加强安全意识及安全行为训练，减少学生在追逐打闹时出现碰上摔伤事故。重视对学生流感病情和疫情监测的防控，坚持定期消杀校园，按上级规定及时报告校园发生的师生流感病情；教务工作扎实有序。有序安排学校代课、教研活动、教学资料收集等日常工作；严格执行人事制度保障用人合理科学服务学校；抓实后勤服务获取全员满意。

7. 罗湖名师大讲堂活动第一站从风光启航：罗湖名师大讲堂从高品质学校启动，这是对风光的大力支持。闫璟主任、朱艳主任精心策划活动主题和专家人选。闫璟主任和章伟校长的讲座我们至今记忆犹新，他们的专业能力和成长经历给我们教师在科研引路的专业成长方面指明路径。青年教师读书分享活动精彩纷呈：张倩名班主任工作室的青年教师读书分享活动如期开展，活动形式灵活，老师参与踊跃、思维活跃，阅读书目分享出自内心真实意

愿，团队合作精神好，给我们的教师成长探索路径，意义深远。

学生体测成绩优异：我校参与学生综合体能测试，1,458人参加，合格人数1,415人,960人良好，优秀达65.8%，目前的最好成绩。

10. 学校的实质性变化：足球场、跑道的维修使操场面貌焕然一新、操场北面围墙的更新安全隐患得到排除、更换了教师办公卡座；教师队伍的精神面貌焕然一新，团结合作精神达成最佳状态，从学校工作分工看，在编制紧张的用人压力面前我们的教师服从学校分工，默默工作无私贡献。余珮姗、肖婷老师担任2个班语文课，开创办学历史先河；高度责任心和奉献精神强，六位年级长和各位科组长工作高度负责，许多应急工作都是临时通知年级组长安排，我们的各个级组都能积极配合顺利完成任务，同时青年教师团队，积极上进追求进步，担当任务。郭月聪获罗湖区首届青年教师劳动技能说课比赛二等奖，褚蕊获微课比赛二等奖，温淑琴、聂坤元获三等奖。

11. 行政工作稳妥有序：党建工作一步一个脚印往前走、工会工作照章办事、团支部工作扎实有效、办公室、教务处运转有序。

12. 人事工作：每月按时完成奖励性绩效业务上报、上报病事假人员业务、完成2021年公积金基数调整、完成非编教师岗位业务、完成2022教师资格首次注册认定、完成调动关系转接业务、完成退休人员参保业务、完成全国教师管理系统业务。

发现的问题及原因主要是：（1）个别项目数量或成本指标的年度指标值设置不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值50%，未监控并及时调整年度指标值。（2）个别二级项目预算执行率较低或较高。例如：“义务教育质量监测考务费”项目中的录制课时数量，设定的指标数为55课时，但实际只录制35课时执行率为63%，出现这种情况是由

于前期数量无法准确预估，应以实际录课数量为准；义务教育质量监测考务费”项目中的特殊教育学生人数指标人数是10人，实际参加特殊教育的学生24人，执行率高达240%，出现这种情况是由于新冠疫情，少数学生心理上出不同程度的问题，所以在2022年度觉得自己有心理问题的学生主动参加特殊教育服务；“事业运行”项目中空调清洗的时间，指标设定为每学期开学之前，但实际清洗次数远大于设定指标值，存在目标值与执行情况有偏差，出现这问题是按照实际情况和疫情防控要求导致产生偏差。教育教学及科研中开展党建活动的次数，执行率低于50%。（3）个别整体自评存在扣分情况例如：财政供养人员控制率为13.04%，其中编外人员人数为12人在编人数为80人，其比率高于10%得0分；三公经费控制率低于90%得满分，但是日常经费得控制率为91.2%超过90%，故扣1分；我校“设备购置及修缮”、“后勤管理”、“教育工作管理”、“义务教育质量监测考务费”、“事业运行”、“教育教学及科研”、“疫情防控工作经费”经济、生态、可持续指标有所缺失。下一步改进措施主要是：（1）我校应量化三级指标使之更加具体，让绩效工作更加有效的开展（2）我校应规范目标设置，提高绩效申报的水平。三级指标设置应更加具体完善，提高学校对于绩效方面管理，同时借助外部机构对学校负责绩效工作的相关老师进行培训，让绩效管理更加规范，提高部门整体及项目自评的目标管理的水平。（3）我校应重视绩效目标的管理，当外部社会环境发生重大变化时，原制定的绩效目标会变得难以实现，我校要结合环境的变化及时的进行绩效目标的调整。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件

件)：

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为192.86万元，执行数为192.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按需求购买教学服务12名，保证教学质量，同时让更多的学生可以顺利的入学，义务教育普及度得到提高。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。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为23.4万元，执行数为23.3万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成了对新旧教学楼、单身宿舍、家属宿舍的安全应还排查并且进行质量监测；2、指定专业公司进行定期的空调清洗；3、完成两项绩效内控的评估工作；4、对学校各项硬件设施升级更造，对软件系统进行升级，进一步完善学校的服务。发现的问题及原因主要是：项目中空调清洗的时间，指标设定为每学期开学之前，但实际清洗次数远大于设定指标值，存在目标值与执行情况有偏差。下一步改进措施主要是：三级指标设置应更加具体完善，提高学校对于绩效方面管理，同时借助外部机构对学校负责绩效工作的相关老师进行培训，让绩效管理更加规范，提高部门整体及项目自评的目标管理的水平。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为293.4万元，执行数为292.72万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全年后勤工作365天开展，为教育教学和师生提供了强有力的后勤保障；2、后勤服务优质，餐品新鲜健康，杜

绝安全事件的发生，让学生更加健康的成长；3、食材采购渠道正规，保证教职工的正常就餐。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：	440303210301500003658	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市凤光小学	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	1928577.00	1928101.59	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1928577.00	1928101.59	—	—	—	
	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			
	购买服务教师正常完成教学工作，保证教学质量				按需求购买教学服务12名，保证教学质量，同时让更多的学生可以顺利的入学，义务教育普及度得到提高。			
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	购买服务教师人数	10人	12人	15	14	
		质量指标	教师资质	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年	1整年	1月至12月	10	10	
		成本指标	全年购买服务总金额	150万	192.8万	10	8.5	偏差原因：由于22年存在解聘教师赔偿，并且新增了重新购买了两名教师服务。改进措施：加强绩效管理，在年前对学校下年是否扩大规模进行商议，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	不适用	0	0	
		社会效益指标	提供义务教育普及度	提升	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	全校学生及家长	95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500000289	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市风光小学	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	234000.00	234000.00	232980.00	10	99.56	9.96		
	其中: 当年财政拨款	234000.00	234000.00	232980.00	—	—	—		
	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									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	校园安全综合管控云平台持续升级服务, 校园安全综合管控云平台服务器及宽带维护, 校园安全综合管控云平台安全教育内容开发, 校园安全综合管控云平台系统维护, 校园安全综合管控云平台运营服务 维护学校办公室、教室空调设备的正常运行, 保障教师办公、学生上课需求。 审核学校合同的规范性。 财务内控流程提供咨询服务, 防范财务风险, 使资金使用更规范。			1完成了对新旧教学楼、单身宿舍、家属宿舍的安全应还排查并且进行质量监测; 2指定一家公司进行定期的空调清洗 3完成两项绩效内控的评估工作; 4对学校各项硬件设施升级改造, 对软件系统进行升级, 进一步完善学校的服务。					
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	内部控制和绩效评估工作	2项	2项	3	3		
			每年学校签订的合同	50个	50个	4	4		
			专业公司定期清洗空调	1家	1家	4	4		
			教学楼、宿舍	4栋	4栋	4	4		
		质量指标	审核财务制度等	有效保障	100%	100%	3	3	
			监测数据准确率	100%	100%	4	4		
			空调定期清洗达标率	100%	100%	4	4		
			保证合同规范	有效保障	100%	4	4		
		时效指标	结构安全性评估监测结果及时反馈	95%	95%	3	3		
			空调清洗时间	每学期开学前	2022年1月2日至2022年1月3日、2022年2月5日至2022年2月6日、2022年4月9日至2022年4月10日、2022年5月7日至2022年5月8日、2022年6月3日至2022年6月4日	3	2	偏差原因: 空调实际使用情况无法准确预估, 应以实际清洗次数为准。 改进措施: 加强对空调使用情况的了解, 避免绩效目标与实际完成情况有偏差。	
	成本指标	空调维护成本	去年	1月至12月	4	4			
		空调维护成本	全年90000	全年89874元	10	9.98			

	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	保证校园建筑物安全, 对于存在安全隐患的情况及时处理	100%	100%	15	15		
			使全校师生在良好的环境中工作、学习	有效保障	100%	15	15		
		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	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生	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	98.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001773	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市凤光小学	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	2934000.00	2934000.00	2927170.67	10	99.77	9.98	
	其中:当年财政拨款	2934000.00	2934000.00	2927170.67	—	—	—	
	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				
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高优质的服务。保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供更好的学习和教学环境。为加强中小学幼儿园安全防范工作,维护学校正常教学秩序,防止校园安全事故发生,校园安全工作直接关系到青少年学生安全、健康地成长,关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。保障学校食堂人工服务及食材采购等,保证学校食堂教职员工的正常就餐。			1全年后勤工作365天开展,为教育教学和师生提供了强有力的后勤保障;2后勤服务优质,餐品新鲜健康,杜绝安全事件的发生,让学生更加健康的成长;3食材采购渠道正规,保证教职员工的正常就餐				
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	全年后勤保障服务天数	365天	365天	6	6	
			就餐教师人数	100人	92人	5	4.6	偏差原因:前期学生人数无法准确预估,所以购买服务的人数也随之变化 改进措施:加强绩效目标管理,更加准确的估计来年学生人数,合理购买教师服务。
			保障学生人数	1625人	1615人	4	4	
		质量指标	后勤服务整体达标率	100%	100%	5	5	
			餐品及服务质量	稳定达标	100%	5	5	
			校园安全事件发生率	0	0	5	5	
		时效指标	服务时间	全年	1月至12月	10	10	
	成本指标	后勤经费支出	1768800	1768800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	保障师生安全,维护校园环境	有效保障	100%	10	10	
			有效保障伙食供应	有效保障	100%	10	10	
			提升学生在校安全指数,让学生更加安心学习	有效提升	100%	10	10	
		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	师生满意率	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	99.58	—

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。