

2022年度深圳市红桂小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市红桂小学概况

- 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：深圳市红桂小学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：深圳市红桂小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红桂小学概况

一、单位主要职责

深圳市红桂小学（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。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、副校长室、副书记室、工会、安全办、教导处、教科室、德育处、办公室、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：深圳市红桂小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市红桂小学

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 | 5,136.38 | 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 | 3,746.56 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 804.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 113.24 |
| | 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 | 471.83 |
| | 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 | 5,136.38 | 本年支出合计 | 57 | 5,136.38 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 5,146.38 | 总计 | 60 | 5,146.38 |

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：深圳市红桂小学

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 | 5,136.38 | 5,136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,746.56 | 3,746.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,396.36 | 3,396.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,396.36 | 3,396.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 350.19 | 350.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 350.19 | 350.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804.76 | 804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804.76 | 804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 417.73 | 417.73 | 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 | 258.55 | 258.55 | 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 | 128.49 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.24 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 471.83 | 471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.83 | 471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 295.91 | 295.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 175.92 | 175.92 | 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：深圳市红桂小学

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 | 5,136.38 | 3,786.36 | 1,350.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,746.56 | 2,398.19 | 1,348.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,396.36 | 2,398.19 | 998.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,396.36 | 2,398.19 | 998.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 350.19 | 0.00 | 350.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 350.19 | 0.00 | 350.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804.76 | 804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804.76 | 804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 417.73 | 417.73 | 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 | 258.55 | 258.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.24 | 111.58 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 471.83 | 471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.83 | 471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 295.91 | 295.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 175.92 | 175.92 | 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：深圳市红桂小学

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 | 5,136.38 | 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 | 3,746.56 | 3,746.56 | 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 | 804.76 | 804.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.24 | 113.24 | 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 | 471.83 | 471.83 | 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 | 5,136.38 | 本年支出合计 | 59 | 5,136.38 | 5,136.38 | 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 | 5,146.38 | 总计 | 64 | 5,146.38 | 5,146.38 | 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：深圳市红桂小学

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 | 5,136.38 | 3,786.36 | 1,350.03 |
| 205 | 教育支出 | 3,746.56 | 2,398.19 | 1,348.37 |
| 20502 | 普通教育 | 3,396.36 | 2,398.19 | 998.17 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,396.36 | 2,398.19 | 998.17 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 350.19 | 0.00 | 350.19 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 350.19 | 0.00 | 350.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804.76 | 804.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 804.76 | 804.76 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 417.73 | 417.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.55 | 258.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.49 | 128.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.24 | 111.58 | 1.66 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.58 | 111.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.58 | 111.58 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 471.83 | 471.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.83 | 471.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 295.91 | 295.91 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 175.92 | 175.92 | 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：深圳市红桂小学

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 | 3,141.87 | 302 | 商品和服务支出 | 219.80 |
| 30101 | 基本工资 | 385.62 | 30201 | 办公费 | 12.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,385.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 234.94 | 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 | 340.88 | 30205 | 水费 | 2.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.47 | 30206 | 电费 | 39.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 128.49 | 30207 | 邮电费 | 11.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 21.94 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 295.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 417.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 417.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.99 |
| 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 | 14.55 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11.66 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.93 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.01 |

| 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 | 0.16 |
| 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 | 28.44 |
| | | | 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 | 6.96 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 5.27 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 1.69 |
| | | | 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 | 3,559.60 | | 公用经费合计 | 226.76 |

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：深圳市红桂小学

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：深圳市红桂小学

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：深圳市红桂小学

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 |
| 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 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：深圳市红桂小学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

深圳市红桂小学2022年度总收入5,146.38万元，其中本年收入5,136.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,136.38万元，比上年决算数减少760.38万元，下降12.9%，主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目经费减少。

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0万元，比上年决算数减少0.1万元，下降100%，主要变动情况：是2021年有银行存款利息收入0.1万元，本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市红桂小学2022年度总支出5,146.38万元，其中本年支出5,136.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,786.36万元，比上年决算数减少78.88万元，下降2%，主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目经费减少。

2. 项目支出1,350.03万元,比上年决算数减少681.49万元,下降33.5%,主要变动情况:上年学校拆建设备购置基本完成,本年减少了设备购置费。

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

深圳市红桂小学2022年度财政拨款收入合计5,136.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,136.38万元,比上年决算数减少760.38万元,下降12.9%;主要变动情况:小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目减少;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

深圳市红桂小学2022年度财政拨款支出合计5,136.38万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,136.38万元,比年初预算数增加444.3万元,增长9.5%;主要变动情况:购买教育服务项目经费、课后服务专项经费等方面的经费支出较年初预算有所增加;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

深圳市红桂小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算2.39万元的84.2%，比上年决算数增加0.65万元，增长47.8%。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2.01万元，完成全年预算2.39万元的84.2%，比上年决算数增加0.65万元，增长47.8%；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2.01万元，完成全年预算2.39万元的84.2%，比上年决算数增加0.65万元，增长47.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据公务用车使用情况检修保养。

（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2.01万元，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2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障用车，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本单位本年无公务接待费支出。

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259.72万元，其中：政府采购货物支出51.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.63万元。授予中小企业合同金额259.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.72万元，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，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6个，二级项目14个，共涉及资金1,350.03万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,136.38万元，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从学校实际出发，考虑到学校的各项支出需求，包括师资、课程、教学资源、设备、维护等方面，根据学校的实际情况和需求进行合理的预算安排。建立严格的预算控制和监督机制，确保预算资金的合理使用和绩效目标的实现。包括制定详细的支出计划和执行程序，定期对预算执行情况进行监督和控制，对超预算和不合理支出进行及时纠正。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。

绩效自评结果。 各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：本单位今年开展了部门整体支出及“设备购置及修缮”、“教育工作管理”、“学生工作”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,658.42万元，执行数6,473.86万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2022年度，本单位“三公”经费预

算安排2.39万元，均为公务用车购置及运行维护费，无公务接待费及因公出国（境）费的预算。“三公”经费实际支出2.01万元，均为公务用车购置及运行维护费的支出。“三公”经费控制率为84.2%，控制率良好。本单位树立过紧日子的思想，尽量履行节约。二是日常公用经费控制率。2022年度，本单位日常公用经费财政拨款调整预算数239.46万元，日常公用经费决算数为226.76万元，故本单位日常公用经费控制率为94.7%，控制率较好。深圳市百草园小学学生部分分流至本单位，因而学生数增加，导致2022年度日常公用经费较比2021年度日常公用经费221.03万元，增幅2.6%。

2. 效率性

在预算执行情况方面，本单位2022年度总指标5,262.72万元，支出指标5,136.38万元，剩余指标126.34万元，预算执行率是97.60%，预算执行情况良好。

3. 效果性

本单位的主要履职和主要工作任务在2022年度的工作实施中基本完成，年度计划的13个项目的绩效目标也基本完成。

本学年本单位取得了较为明显的社会效益：在区“思乐杯”课堂教学大赛中，9人次荣获一等奖，7人次荣获二等奖，13人次荣获三等奖。区青年教师教学基本功比武比赛中，1人荣获一等奖，7人荣获二等奖，4人荣获三等奖；2022年，全体党员学习党的二十大报告思维成果图7份，全体党员合作录制2022版党章音频一份。“先锋精神、奋斗文化”心得体会34篇，学习党的二十大报告心得15篇，学习党章体会18篇；截至2022年12月，累计开展“先锋精神、奋斗文化”大讨论主题活动5场，覆盖34名党员、

101名群众；开展“党的二十大报告”专题学习8次，覆盖34名党员、101名群众、1718名学生；在教师信息应用技术能力提升工程2.0的网络研修课程和校本研修课程完成率100%，提炼了“整校推进典型案例”获得区级优秀典型案例，9个科组典型案例，5节创新精品优秀课例；2022年5月，被评为“深圳市2022年春季学期在线教学优秀学校”等。本学年本单位的绩效生态效益：开展了“垃圾分类从我做起”主题班会，将垃圾分类的意义、种类、原则和操作流程等相关知识传达给学生，帮助学生从小形成良好的环保意识，做保护环境，热爱生活的小红燕。同时，德育处积极联动办公室党建部门开展了党员进行垃圾分类入户宣传，积极发挥党员先锋模范作用，走访学校周边社区大塘龙社区，帮助社区居民了解垃圾分类知识，发挥学校与社区协同育人作用。另外，积极引导学生进行午餐光盘行动，帮助学生真正认识到“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。此外，学校绿色生态覆盖率达到了90%。本学年本单位的绩效可持续影响：为积极有效开展信息技术下的新型教育模式、实现信息技术与教育教学深度融合，以罗湖区信息技术能力提升工程2.0为契机，组织全体参训教师积极参与线上研修与线下校本应用实践，推进教育信息化持续发展，提升教师信息化能力与素养；通过环境教育与创建绿色校园活动，可持续发展思想深入人心。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，本单位积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。二是公众或服务对象满意度情况。2022年度，本单位对学生、家长进行多方面的满意度调

查，结果显示满意度达95%以上。

发现的问题及原因主要是一是编外人员控制率为22.8%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“编外人员控制率<10%”。二是公用经费控制率为94.7%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率<90%”。三是“社会效益、经济效益、生态效益等”的酌情扣分。

下一步改进措施主要是改进措施：一是通过充分了解学校的实际需求，合理设定预算目标和支出计划，确保预算编制准确且符合实际情况。二是建立严格的预算执行制度，加强对支出执行情况的监督和管理，确保资金按计划使用，提高绩效目标的实现度。三是加强财务管理的专业性和规范性，运用信息化技术，提高预算编制和绩效工作的效率和准确性，支持整体支出绩效管理的优化和提升。四是再接再厉，进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，建立督查机制，对于编外人员使用情况进行跟踪检查，发现问题及时整改，确保编外人员控制率稳定在合理水平。五是加强对各项评分指标的认识和理解，提高责任意识，确保“社会效益、经济效益、生态效益等”达到预期。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为175.4万元，执行数为168.6万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目物品购置和设备采购，学校有效地解决了因资金不足而导致设备设施不足的问题，保障了学校的教学活动的正常开展。采购设备验收合格率达到100%，表明学校的采购工作具备高水准的质量保障能力。学校成功地特殊

教育学生提供了更好的教育服务，保障了他们在学校的学习和成长。同时，学校提供了更好的学习环境，师生满意度达到了95%，充分反映了学校工作的高效性和管理的能力。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294.9万元，执行数为294.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位购买了24名教育人员，这项决策填补了教学人员缺口，提升了教学质量。同时，教学任务完成率和及时性均达到了100%，有利于提高学生的学业成绩和培养优秀人才，进而提升本单位的声誉。另外，成本控制率达到了100%，表明在预算范围内成功地实现了目标，有助于提高本单位的经济效益。学生家长的满意度达到了95%，反映了本单位的教学质量和服务水平得到学生和家長的高度认可，有利于树立本单位的品牌形象和提高招生率。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。

“学生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为253.2万元，执行数为235.2万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象

棋"三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化；2、保障4:30放学的小学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。3、为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。4、完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。5、用于学生完成秋季社会实践活动，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，达到教育教學目的。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。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。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------------------|--|-------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码： | 440303210301500002592 | 项目名称： | 设备购置及修缮 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市红桂小学 | 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 | 1352600.00 | 1754335.10 | 1686629.96 | 10 | 96.14 | 9.61 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1352600.00 | 1754335.10 | 1686629.96 | — | — | — | |
| | 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、学校改建的二装设备采购因信息化及班级增多等各种原因导致资金不足，很多设备未采购，只能分步实施，总缺口约300万元，其中班级书柜及办公室功能室储物柜等未落实，需采购，解决师生物品及学校器材的归置问题，进一步完善学校设备设施现状。 2、完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动； 4、通过软硬件设备购置，解决教学日常需求。 | | | 通过本项目物品购置和设备采购，学校有效地解决了因资金不足而导致设备设施不足的问题，保障了学校的教学活动的正常开展。采购设备验收合格率达到100%，表明学校的采购工作具备高水准的质量保障能力。学校成功地特殊教育学生提供了更好的教育服务，保障了他们在学校的学习和成长。同时，学校提供了更好的学习环境，师生满意度达到了95%，充分反映了学校工作的高效性和管理的能力。 | | | | |
| 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 | 物品购置数量 | 1批 | 7批 | 5 | 5 | |
| | | | 购置设备数量 | 1批 | 7批 | 5 | 5 | |
| | | | 设备采购数量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 采购设备、耗材等验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备使用率 | 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 长期 | 2022年1月-12月 | 5 | 5 | |
| | | | 施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作； | 竣工时间，学期开学前完工，验收合格。 | 2022年8月 | 3 | 3 | |
| | | | 通过软硬件设备购置，解决教学日常需求 | 长期 | 2022年1月-12月 | 5 | 5 | |
| | 9月开学前完成购置并完成验收 | | 有效 | 2022年9月 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 3,210,600.00元 | 1,686,629.96元 | 2 | 2 | 分批进行 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障教学工作的正常进行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 学生阳光健康的在学校受教育 | 良好 | 100% | 10 | 10 | |
| 有效保障学校教学质量 | | | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | | |
| 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 | 全体师生 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 其他满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.61 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--------|--------|----------|-------------|--|
| 项目编码： | 440303210301500002593 | 项目名称： | 学生工作 | 绩效自评年度： | 2022 | | | | |
| 实施单位： | 深圳市红桂小学 | 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 | 2636100.00 | 2532829.40 | 2352030.65 | 10 | 92.86 | 9.29 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2636100.00 | 2532829.40 | 2352030.65 | — | — | — | | |
| | 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>1、认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极引导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化；</p> <p>2、保障4:30放学的小学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。</p> <p>3、为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。</p> <p>4、完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。</p> <p>5、用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手实践能力，了解社会实践活动的实际意义，达到教育目的。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>1、认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极引导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化；</p> <p>2、保障4:30放学的小学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。</p> <p>3、为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。</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 | 特殊教育学生人数 | 5人 | 5人 | 5 | 5 | | |
| | | | 开展社会实践活动次数 | 每学期开展一次，每学期两次 | 2次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 社会实践活动目标达成情况 | 有效达成 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 教学普及率 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 教学设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 按时发放特殊教育资助经费发放时间 | 长期 | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 每学期开展一次 | 有效达成 | 100% | 3 | 3 | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 2636100元 | 2,352,030.65 | 2 | 1.8 | 及时进行项目跟踪 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长 | 达到良好程度 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并掌握对学生有些技能掌握 | 效果显著 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 青少年综合素质得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感 | 有所提升 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 弘扬、传承民族文化 | 有效性 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 可持续影响指标 | | 引起社会各界的关心和资助，各大媒体的关注和争相采访 | 效果显著 | 95% | 4 | 4 | | | |
| | 学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格 | 长期 | 95% | 2 | 2 | | | | |
| | 培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力 | 长效 | 95% | 2 | 2 | | | | |
| | 提高学生的体能和耐力 | 长期影响 | 95% | 2 | 2 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | | |
| | | 活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度 | ≥90% | 95% | 2 | 2 | | | |
| | | 学生、家长满意度 | 95% | 95% | 2 | 2 | | | |
| | 其他满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 | | | |
| | | 活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度 | ≥90% | 95% | 1 | 1 | | | |
| | 学生、家长满意度 | 95% | 95% | 2 | 2 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.09 | — | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-------------|------------|--|---------|------|-------------|
| 项目编码： | 440303210301500002591 | 项目名称： | 教育工作管理 | 绩效自评年度： | 2022 | | | |
| 实施单位： | 深圳市红桂小学 | 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 | 2949505.00 | 2944219.02 | 10 | 99.82 | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2949505.00 | 2944219.02 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 通过购买服务，解决教学人员缺口，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作正常开展。 | | | | 本校购买了24名教育人员，这项决策填补了教学人员缺口，提升了教学质量。同时，教学任务完成率和及时性均达到了100%，有利于提高学生的学业成绩和培养优秀人才，进而提升本校的声誉。另外，成本控制率达到了100%，表明在预算范围内成功地实现了目标，有助于提高本校的经济效益。学生家长的满意度达到了95%，反映了本校的教学质量和服务水平得到学生和家长的认可，有利于树立本校的品牌形象和提高招生率。 | | | |
| 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 | 购买教育人数 | 由教育局核定 | 24人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学任务完成达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 教学任务完成及时性 | 及时 | 2022年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 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 | 有效保障学校教学质量 | 有效保障 | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | 100% | 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 | — | |

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。