

2022年度深圳市景贝小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市景贝小学概况

- 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：深圳市景贝小学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：深圳市景贝小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市景贝小学概况

一、单位主要职责

深圳市景贝小学的主要职责是：依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、书记室、副校长室、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、服务发展中心两个，共8个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市景贝小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市景贝小学

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	4,677.30	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	3,561.59
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	597.57
	9		九、卫生健康支出	39	100.00
	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	418.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,677.30	本年支出合计	57	4,677.40
使用非财政拨款结余	28	0.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.78	年末结转和结余	59	13.78
总计	30	4,691.17	总计	60	4,691.17

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：深圳市景贝小学

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	4,677.30	4,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,561.50	3,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,312.15	3,312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,312.13	3,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.00	259.00	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	225.71	225.71	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	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.40	140.40	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：深圳市景贝小学

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	4,677.40	3,285.03	1,392.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,561.59	2,170.77	1,390.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,312.25	2,170.77	1,141.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,312.22	2,170.77	1,141.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.34	0.00	249.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.34	0.00	249.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.00	259.00	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	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	98.45	1.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.40	140.40	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：深圳市景贝小学

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	4,677.30	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	3,561.50	3,561.50	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	597.57	597.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	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	418.24	418.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,677.30	本年支出合计	59	4,677.30	4,677.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结余	60	13.78	13.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,691.08	总计	64	4,691.08	4,691.08	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：深圳市景贝小学

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	4,677.30	3,284.93	1,392.37
205	教育支出	3,561.50	2,170.68	1,390.82
20502	普通教育	3,312.15	2,170.68	1,141.47
2050202	小学教育	3,312.13	2,170.68	1,141.45
2050299	其他普通教育支出	0.03	0.00	0.03
20509	教育费附加安排的支出	249.34	0.00	249.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.34	0.00	249.34
208	社会保障和就业支出	597.57	597.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.57	597.57	0.00
2080502	事业单位离退休	259.00	259.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.71	225.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	0.00
210	卫生健康支出	100.00	98.45	1.55
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45	0.00
2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.55	0.00	1.55
2109999	其他卫生健康支出	1.55	0.00	1.55
221	住房保障支出	418.24	418.24	0.00
22102	住房改革支出	418.24	418.24	0.00
2210201	住房公积金	277.84	277.84	0.00
2210203	购房补贴	140.40	140.40	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：深圳市景贝小学

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	2,883.71	302	商品和服务支出	142.03
30101	基本工资	610.03	30201	办公费	24.17
30102	津贴补贴	1,231.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.97	30203	咨询费	7.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.90	30205	水费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.71	30206	电费	26.74
30109	职业年金缴费	112.86	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	94.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.90
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	277.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.86
303	对个人和家庭的补助	259.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.25
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	0.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30

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	0.50
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	9.09
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.20
			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	3,142.71		公用经费合计	142.22

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：深圳市景贝小学

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：深圳市景贝小学

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：深圳市景贝小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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：深圳市景贝小学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

深圳市景贝小学2022年度总收入4,691.17万元，其中本年收入4,677.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,677.3万元，比上年决算数减少1,022.28万元，下降17.9%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出。

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0.09万元，下降100%，主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市景贝小学2022年度总支出4,691.17万元，其中本年支出4,677.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,285.03万元，比上年决算数减少233.78万元，下降6.6%，主要变动情况：教师人数减少导致人员及公用支出减少。

2. 项目支出1,392.37万元，比上年决算数减少788.49万元，下降36.2%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出。

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

深圳市景贝小学2022年度财政拨款收入合计4,677.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,677.3万元，比上年决算数减少1,022.28万元，下降17.9%；主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出；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：无；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市景贝小学2022年度财政拨款支出合计4,677.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,677.3万元，比年初预算数增加393.52万元，增长9.2%；主要变动情况：年中区教育局下达（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）；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：无；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。

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

深圳市景贝小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成全年预算2万元的65.2%，比上年决算数减少0.4万元，下降23.5%。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1.3万元，完成全年预算2万元的65.2%，比上年决算数减少0.4万元，下降23.5%；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1.3万元，完成全年预算2万元的65.2%，比上年决算数减少0.4万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，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1.3万元，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1.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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。本年度无发生额。

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223.13万元，其中：政府采购货物支出33.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.69万元。授予中小企业合同金额223.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.13万元，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，其他用车主要是单位综合业务保障用车。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8个，二级项目14个，共涉及资金1,392.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

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4,677.4万元，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，结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。 我部门单位今年开展了部门整体支出及后勤管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,824.81万元，执行数4,677.4万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据《中华人民共和国预算法》以及相关内控制度的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格控制各项经费的开支，对人员经费等各项必要支出及时、准确发放，教材购置合格率、教师参与各项教研活动及培训出席率、改造及绿化工程验收合格率、特色课程及活动开展及时率以及学生体检覆盖率均为100%，有效提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质，效果显著，高效率完成了本年的预期目标。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不够规范，个别项目预算执行率较低，编外人员控制率

偏高。下一步改进措施主要是将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，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。在保障学校工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人员占比。

“后勤管理”项目绩效自评综述（项目支出绩效自评表详见附件）：全年预算数为365.32万元，执行数为35719万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.通过公开招标方式对食材进行采购，并严格执行验收程序，验收合格率100%，有效的保障了食堂正常供餐、服务质量以及教职工的用餐安全。2.聘请专业团队、人员，为学校安全、卫生、环境等方便，全年365天提供服务，有效维护了学校的教学秩序，为师生们创造了一个安全、舒适的教学环境。3.通过采购体育馆的设备设施，并及时对相关设施进行维护保养，改善了学校体育馆教学环境，为学生及社会人士创造良好的运动场所。4.定期对空调进行维修、清洗，及时了解教师教学需求，购置相关的办公设备，提高了教师办公效率。5.2022年已完成了电脑室的改造，完善了电脑室设备，为学生创造了更加良好的学习环境。6.2022年采购学生直饮水机8台，有效改善了学生饮水质量。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002616	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市景贝小学	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	3653220.00	3653220.00	3571893.26	10	97.77	9.78	
	其中：当年财政拨款	3653220.00	3653220.00	3571893.26	—	—	—	
	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	1.保障食堂正常供餐,保证菜品及服务质量,保障教职员工的用餐安全 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.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 4.改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的校园环境 5.完善体育场馆开发设施设备维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。 6.购置空调,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。保证修缮工作设施设备供应,提高使用期限或寿命 7.电脑室改造,完善电脑室设备,为学生创造良好的学习环境 8.采购学生直饮水机,改善学生饮水质量			1.我校通过公开招标方式对食材进行采购,并严格执行验收程序,验收合格率100%,有效的保障了食堂正常供餐、服务质量以及教职员工的用餐安全。 2.我校聘请专业团队、人员,为学校安全、卫生、环境等方面,全年365天提供服务,有效维护了学校的教学秩序,为师生们创造了一个安全、舒适的教学环境。 3.通过采购体育馆的设备设施,并及时对相关设施进行维护保养,改善了学校体育馆教学环境,为学生及社会人士创造良好的运动场所。 4.我校定期对空调进行维修、清洗,及时了解教师教学需求,购置相关的办公设备,提高了教师办公效率。 5.2022年已完成了电脑室的改造,完善了电脑室设备,为学生创造了更加良好的学习环境 6.我校2022年采购学生直饮水机8台,有效改善了学生饮水质量。				
	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	用餐人员	用餐人员	100人	108人	2	2	
		维修空调数量	维修空调数量	120台	156台	2	2	
		服务工作完成率	服务工作完成率	100%	100%	2	2	
		保障校园安全天数	保障校园安全天数	365天	365天	3	3	
		体育场馆开放时间	体育场馆开放时间	8小时/天	8小时/天	2	2	
		电脑室改造数量	电脑室改造数量	1间	1间	2	2	
		学生直饮水机采购数量	学生直饮水机采购数量	8台	8台	2	2	
	质量指标	餐品及服务质量	餐品及服务质量	稳定达标	100%	3	3	
		质量验收合格率	质量验收合格率	100%	100%	3	3	
		服务人员到位率	服务人员到位率	100%	100%	3	3	
		应急备勤人员到位率	应急备勤人员到位率	100%	100%	2	2	
		购置绿化补苗验收合格率	购置绿化补苗验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	重大消防安全事件发生次数	重大消防安全事件发生次数	0次	0次	2	2	
		食堂伙食供应及时率	食堂伙食供应及时率	100%	100%	2	2	
完成空调购置及空调维修的时间		完成空调购置及空调维修的时间	年度内	于2022年4月10日完成	2	2		
		设备设施及时维护率	设备设施及时维护率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	成本指标	及时整改安全隐患	及时	100%	2	2		
		服务工作完成及时性	100%	100%	2	2		
		后勤管理经费	1710720元	1710720元	2	2		
		校园绿化	80000元	62126元	2	1.6	偏差原因：前期成本无法准确预估，以实际数量为准。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。	
		体育场馆开放设施设备维护及管理经费	200000元	186168元	1	1		
		食堂运转管理经费	777600元	734369.26元	1	1		
		空调采购及维修维护费	48000元	47230元	1	1		
		校园安全保障经费	122080元	122080元	1	1		
		电脑室改造	400000元	399200元	1	1		
		学生直饮水机采购	310000元	310000元	1	1		
	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	有效保障	100%	6	6	
			有效保障校园安全	有效保障	100%	6	6	
			有效保障伙食供应	有效保障	100%	6	6	
			有效保障体育场馆安全开放	有效保障	100%	6	6	
			有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	100%	6	6	
		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%	100%	4	4	
		其他满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	
教职工满意度			≥90%	100%	3	3		
	总分				100	99.38	—	

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。