

# 2022年度深圳市罗芳小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗芳小学概况**

- 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：深圳市罗芳小学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：深圳市罗芳小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗芳小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗芳小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、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

本单位内设校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部。

## 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：深圳市罗芳小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗芳小学

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	4,264.90	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	7.98	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	3,199.90
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	6.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	555.95
	9		九、卫生健康支出	39	99.89
	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	403.16
	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	7.98
	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	4,273.29	<b>本年支出合计</b>	57	4,272.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.42
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	4,283.29	<b>总计</b>	60	4,283.29

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：深圳市罗芳小学

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	4,273.29	4,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
205	教育支出	3,200.32	3,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20502	普通教育	2,978.01	2,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2050202	小学教育	2,978.01	2,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20509	教育费附加安排的支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.02	215.02	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	227.36	227.36	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	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.89	99.89	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.16	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.16	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.98	7.98	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	7.98	7.98	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	7.98	7.98	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：深圳市罗芳小学

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	4,272.87	3,179.85	1,093.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,199.90	2,122.30	1,077.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,977.59	2,122.30	855.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,977.59	2,122.30	855.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	222.31	0.00	222.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.31	0.00	222.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.95	555.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.02	215.02	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	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.89	98.45	1.44	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	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.16	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.16	403.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.98	0.00	7.98	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	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.98	0.00	7.98	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：深圳市罗芳小学

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	4,264.90	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	7.98	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	3,199.90	3,199.90	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.95	555.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.89	99.89	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	403.16	403.16	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	7.98	0.00	7.98	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	4,272.87	<b>本年支出合计</b>	59	4,272.87	4,264.90	7.98	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	4,282.87	<b>总计</b>	64	4,282.87	4,274.90	7.98	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：深圳市罗芳小学

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	4,264.90	3,179.85	1,085.05
205	教育支出	3,199.90	2,122.30	1,077.61
20502	普通教育	2,977.59	2,122.30	855.30
2050202	小学教育	2,977.59	2,122.30	855.30
20509	教育费附加安排的支出	222.31	0.00	222.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.31	0.00	222.31
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00
2070306	体育训练	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	555.95	555.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.95	555.95	0.00
2080502	事业单位离退休	215.02	215.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.36	227.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.56	113.56	0.00
210	卫生健康支出	99.89	98.45	1.44
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	1.44	0.00	1.44
2109999	其他卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	403.16	403.16	0.00
22102	住房改革支出	403.16	403.16	0.00
2210201	住房公积金	264.20	264.20	0.00
2210203	购房补贴	138.96	138.96	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：深圳市罗芳小学

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	2,768.38	302	商品和服务支出	168.71
30101	基本工资	446.06	30201	办公费	10.27
30102	津贴补贴	1,149.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.46	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	270.30	30205	水费	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.29	30206	电费	24.83
30109	职业年金缴费	113.56	30207	邮电费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	95.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.35
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	264.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.95
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	215.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.40
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	23.69
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	19.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01

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	0.09
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	10.95
			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	27.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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	26.82
			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	2,983.41		公用经费合计	196.45

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：深圳市罗芳小学

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	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
229	其他支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	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：深圳市罗芳小学

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：深圳市罗芳小学

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
1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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：深圳市罗芳小学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

深圳市罗芳小学2022年度总收入4,283.29万元，其中本年收入4,273.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,264.9万元，比上年决算数减少764.1万元，下降15.2%，主要变动情况：生均外附加项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.98万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%，主要变动情况：严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

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0.42万元，比上年决算数减少0.16万元，下降27.6%，主要变动情况：银行存款减少，所以利息收入较少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗芳小学2022年度总支出4,283.29万元，其中本年支出4,272.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,179.85万元，比上年决算数增加0.71万元，增长0%，主要变动情况：学校人数增加。

2. 项目支出1,093.02万元，比上年决算数减少764.84万元，下降41.2%，主要变动情况：生均外附加项目减少。

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

深圳市罗芳小学2022年度财政拨款收入合计4,272.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,264.9万元，比上年决算数减少764.1万元，下降15.2%；主要变动情况：生均外附加项目减少；政府性基金预算财政拨款收入7.98万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；主要变动情况：严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗芳小学2022年度财政拨款支出合计4,272.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,264.9万元，比年初预算数增加357.76万元，增长9.2%；主要变动情况：办公电脑和教室平台与（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7.98万元，比年初预算数增加7.98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市罗芳小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成全年预算1.66万元的61.1%，比上年决算数减少0.86万元，下降46%。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1.01万元，完成全年预算1.66万元的61.1%，比上年决算数减少0.86万元，下降46%；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1.01万元，完成全年预算1.66万元的61.1%，比上年决算数减少0.86万元，下降46%；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：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、公务接待费实际无支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：加强管理，厉行节约，减少车辆维修。

#### （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1.01万元，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1.01万元，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1.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的用于通用保障事务的公务用车的燃料费、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，支出为0。无支出明细列示，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。本单位本年度未产生公务接待费支出。

#### **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：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212.07万元，其中：政府采购货物支出84.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.08万元。授予中小企业合同金额127.08万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额127.08万元，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0%，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，我部门组织对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13个，共涉及资金1,085.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费等两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.98万元，占政府性基金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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,264.9万元，政府性基金预算支出7.98万元。从评价情况来看，积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效

目标管理。按上级规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的原则，学校各中心是预算编制的执行的责任主体，对本中心预算编制和执行的规范性、合法性和效益型负责。学校校务管理中心对预算编制进行统筹安排、对预算执行情况进行监督。严格按照预算批复执行部门预算，不得超预算安排支出。每月按财政部门规定序时进度安排支出。学校在每个预算年度末，应编制本年度决算报表，要规范决算管理工作，保证决算数据的完整、真实、准确，并在规定期限内上报。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及“后勤管理”、“教育教学及科研”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,443.07万元，执行数4,272.87万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 体现单位履职效果的社会经济效益指标，主要从学生影响方面细化效益指标；2. 目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际；3. 具有清晰、可衡量的指标值，填报的目标值尽可能量化。发现的问题及原因主要是1. 个别项目绩效指标设定不够精准，指标设置不规范；2. 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强；3. 日常公用经费控制率有待提高；4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标。下一步改进措施主要是：1. 将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标。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。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；2. 加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工；3. 2022年度日常公用经费控制率为97.7%，尚有改进的空间，将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性；4. 提升公共服务提供质量和保障水平，我们将直面发展中的问题，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进；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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为208.24万元，执行数为205.75万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过管理好学校食堂，做好校园食堂检查、食材配送和食品安全管理，重点针对学校食堂低温储存食品及冷冻冷藏设备开展传染源检测排查和消杀工作，确保食品卫生和安全，解决全体师生用餐问题，保障全体师生的就餐安全；2. 通过采购学校体育馆的设备设施，改善学校体育馆教学环境，提高学生的体育精神；3. 通过聘请20位管理人员，对体育馆开放日，体育馆内的设备设施进行维护及管理，有序的开展及减少设备设施的破坏，保障体育馆设备设施不受破坏。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。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为270.54万元，执行数为257.67万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过购买春季秋季教材2,224套，更好的为学校教育教学提供服务；2. 聘请了72名管理人员，为566名学生提供午休午餐，解决了家长们担心孩子午休午餐的问题，得到100%家长的认可满意；3. 开展学校的特色课程，改善学校丰富多彩的教学，提高学生学习的兴趣；4. 开展特殊教育教学，实现特殊教育融合发展，让特殊学生也能得到良好的教育教学环境，改善特殊学生的家庭教育，得到了家长们满意的认可；5. 每周开展一次班级活动，改善学生的学习技能和行为习惯、特色教育。发现的问题及原因主要是：该项目支出指标设置不规范。下一步改进措施主要是：将加强绩效目标管理，合理设置指标值。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002523	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗芳小学	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	2082400.00	2082400.00	2057543.84	10	98.81	9.88	
	其中:当年财政拨款	2082400.00	2082400.00	2057543.84	—	—	—	
	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				
	按照招标合同支付完成。			1.通过管理好学校食堂,做好校园食堂检查、食材配送和食品安全管理,重点针对学校食堂低温储存食品及冷冻冷藏设备开展污染源检测排查和消杀工作,确保食品卫生和安全,解决全体师生用餐问题,保障全体师生的就餐安全; 2.通过采购学校体育馆的设备设施,改善学校体育馆教学环境,提高学生的体育精神; 3.通过聘请20位管理人员,对体育馆开放日,体育馆内的设备设施进行维护及管理,有序的开展及减少设备设施的破坏,保障体育馆设备设施不受破坏。				
	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		满足每天所有老师的就餐	100%	100%	4	4	
			后勤服务项目完成率	100%	100%	4	4	
			学校体育场馆设备设施维护率	98%	100%	4	4	
	质量指标		后勤服务达标率	93%	100%	4	4	
			提供有资质的优质食材和优质服务	95%	100%	4	4	
			为教育教学提供体育场馆设备设施	100%	100%	4	4	
	时效指标		保障2021年全年教育教学工作顺利开展	95%	100%	4	4	
			为师生教育教学提供体育场馆设备设施和特殊时期的避难所。	95%	100%	4	4	
			按学校要求提供优质的餐和服务,做到按时按质按量完成。	95%	100%	4	4	
				食堂运转管理经费72万元。	99%	686937.84元	4	4

年度绩效指标	成本指标	体育场馆开放设备设施维护及管理经费5万元。	100%	50000.00元	4	4		
		后勤管理经费111.6万元。	100%	1172000.00元	3	3		
		体育场馆开放设备设施维护及管理经费15万元	100%	148606.00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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	10	10	
			解决全体师生用餐问题	100%	100%	10	10	
			为全体师生教育教学提供体育场馆设备设施	95%	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	全体师生和家长满意度	90%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	教师对体育场馆的满意度	95%	100%	2.5	2.5	
			全体师生和家长满意度	90%	100%	2.5	2.5	
			老师用餐满意度	98%	100%	2.5	2.5	
	总分					100.0	99.88	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002352	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗芳小学	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	2694200.00	2705405.00	2576683.33	10	95.24	9.52	
	其中:当年财政拨款	2694200.00	2705405.00	2576683.33	—	—	—	
	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				
	保证项目按计划完成			1.通过购买春季秋季教材2224套,更好的为学校教育教学提供服务; 2.聘请了72名管理人员,为566名学生提供午休午餐,解决了家长们担心孩子午休午餐的问题,得到100%家长的认可满意; 3.开展学校的特色课程,改善学校丰富多彩的教学,提高学生学习的兴趣; 4.开展特殊教育教学,实现特殊教育融合发展,让特殊学生也能得到良好的教育教学环境,改善特殊学生的家教育,得到了家长们满意的认可; 5.每周开展一次班级活动,改善学生的学习技能和行为习惯、特色教育。				
	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
	数量指标		特殊学生得到良好教育	98%	100%	3	3	
			解决学生午休午餐350人,聘请19名管理人员。	98%	午餐午休学生566人,管理人员72人	3	3	
			师生教材	≥1362套	2224套	3	3	
			全校参与开展各类班级活动人次	≥1362	1382人	3	3	
	质量指标		师生的活动参与度,班级活动目标达成情况。	95%	100%	3	3	
			海洋知识普及率,保护海洋的环保意识。	90%	100%	3	3	
			教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	3	3	
			解决家长为孩子做午餐问题	100%	100%	3	3	
			有效改善特殊学生的教育	90%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	特色课程每周按时开课，学生学习兴趣浓厚	95%	100%	3	3	
			全年对特殊学生进行各种各样的教育辅导，改变特殊学生的行为习惯	95%	100%	3	3	
			2021年春季及秋季开学前完成教辅资料购置	95%	100%	3	3	
			每周开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯、特色教育	95%	100%	2	2	
			上学期间12:10—13:50的用餐和午休管理，	95%	100%	2	2	
		成本指标	班级活动费(含饮水费) 27.2万元	100%	228955.13元	2	2	
			午餐午休经费59.85万元	95%	588750.00元	2	2	
			教材费46.3万元	99%	469794.21元	2	2	
			海洋博物馆课程体系40万元	100%	399898.00元	2	2	
			实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室) 20万元	100%	374390.00元	2	1.5	原因：指标设置不规范。 措施：加强绩效管理，合理设置指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	海洋环境保护意识和知识，提高学生海洋实践能力。	90%	100%	6	6	
			有效保障学校正常教学	有效保障	100%	6	6	
			良好的服务为家长解决孩子做午餐民生问题	100%	100%	6	6	
			提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道	90%	100%	6	6	
			特殊学生家长的认可	90%	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	师生对活动的满意度	95%	100%	2	2	
		其他满意度指标	家长对午休午餐的满意度	95%	100%	2	2	
			师生对活动的满意度	95%	100%	2	2	
			师生海洋知识满意度	90%	100%	2	2	
			特殊学生家长的满意度	90%	100%	1	1	
师生需要教材满意度	98%	100%	1	1				
总分					100	99.02	—	

## 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。