

# 2022年度深圳市红岭小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市红岭小学概况**

- 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：深圳市红岭小学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：深圳市红岭小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市红岭小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市红岭小学（以下简称：我单位）的主要职责是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，学校的主要职责是：教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“提供好教育，培养有用的人”的办学宗旨，提出并践行，培养出全面发展的学生。

## 二、单位机构设置

我单位内设校长室、书记室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等十一个内部管理部门。

## 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：深圳市红岭小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市红岭小学

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	6,382.27	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	4,673.89
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	995.00
	9		九、卫生健康支出	39	135.42
	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	578.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,382.73	<b>本年支出合计</b>	57	6,382.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	59	9.00
<b>总计</b>	30	6,391.73	<b>总计</b>	60	6,391.73

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：深圳市红岭小学

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	6,382.73	6,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
205	教育支出	4,674.29	4,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20502	普通教育	4,309.21	4,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2050202	小学教育	4,309.21	4,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20509	教育费附加安排的支出	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.31	531.31	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	309.13	309.13	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	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.08	222.08	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：深圳市红岭小学

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	6,382.33	4,552.34	1,829.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,673.89	2,845.28	1,828.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,308.81	2,845.28	1,463.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,308.81	2,845.28	1,463.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.31	531.31	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	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.42	134.04	1.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.08	222.08	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：深圳市红岭小学

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	6,382.27	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	4,673.84	4,673.84	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	995.00	995.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.42	135.42	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	578.01	578.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,382.27	<b>本年支出合计</b>	59	6,382.27	6,382.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.00	9.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		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	6,391.27	<b>总计</b>	64	6,391.27	6,391.27	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市红岭小学

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	6,382.27	4,552.28	1,829.99
205	教育支出	4,673.84	2,845.23	1,828.61
20502	普通教育	4,308.75	2,845.23	1,463.53
2050202	小学教育	4,308.75	2,845.23	1,463.53
20509	教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08
208	社会保障和就业支出	995.00	995.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.00	995.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.31	531.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.13	309.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.56	154.56	0.00
210	卫生健康支出	135.42	134.04	1.38
21011	行政事业单位医疗	134.04	134.04	0.00
2101102	事业单位医疗	134.04	134.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.38	0.00	1.38
2109999	其他卫生健康支出	1.38	0.00	1.38
221	住房保障支出	578.01	578.01	0.00
22102	住房改革支出	578.01	578.01	0.00
2210201	住房公积金	355.93	355.93	0.00
2210203	购房补贴	222.08	222.08	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：深圳市红岭小学

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	3,797.87	302	商品和服务支出	175.87
30101	基本工资	403.34	30201	办公费	18.94
30102	津贴补贴	1,798.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.40	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	360.38	30205	水费	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.13	30206	电费	42.90
30109	职业年金缴费	154.56	30207	邮电费	9.61
30110	职工基本医疗保险缴费	129.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.39
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	355.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	572.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	531.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.16
30304	抚恤金	41.00	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	12.23
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87

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	2.00
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	4.80
			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	6.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.66
			31003	专用设备购置	2.40
			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	0.13
			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	4,370.22		公用经费合计	182.06

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：深圳市红岭小学

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：深圳市红岭小学

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：深圳市红岭小学

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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：深圳市红岭小学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

深圳市红岭小学2022年度总收入6,391.73万元，其中本年收入6,382.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,382.27万元，比上年决算数减少804.27万元，下降11.2%，主要变动情况：2022年绩效奖金津贴补贴，政府绩效专项项目经费减少。

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0.46万元，比上年决算数增加0.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市红岭小学2022年度总支出6,391.73万元，其中本年支出6,382.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,552.34万元，比上年决算数减少107.67万元，下降2.3%，主要变动情况：2022年压减经费，奖金、津贴补贴减少。

2. 项目支出1,829.99万元, 比上年决算数减少696.55万元, 下降27.6%, 主要变动情况: 2022年政府绩效专项经费减少。

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**

深圳市红岭小学2022年度财政拨款收入合计6,382.27万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入6,382.27万元, 比上年决算数减少804.27万元, 下降11.2%; 主要变动情况: 2022年人员奖金、津贴补贴, 政府绩效专项项目经费减少; 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: 无增减变动; 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: 无增减变动。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市红岭小学2022年度财政拨款支出合计6,382.27万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出6,382.27万元, 比年初预算数增加827.06万元, 增长14.9%; 主要变动情况: 2022年(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)、2022年红岭小学修缮改造工程经费较年初有所增长; 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: 无增减变动; 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: 无增减变动。

## **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**

深圳市红岭小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成全年预算0.9万元的96.8%，比上年决算数减少1.77万元，下降67%。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0.87万元，完成全年预算0.9万元的96.8%，比上年决算数减少1.77万元，下降67%；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0.87万元，完成全年预算0.9万元的96.8%，比上年决算数减少1.77万元，下降67%；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：2022年经费定额减少。

## （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0.87万元，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0.87万元，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0.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于公务用车购买保险、保养以及更换车辆零配件等开支。

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352.86万元，其中：政府采购货物支出127.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.51万元。授予中小企业合同金额352.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额352.86万元，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8个，二级项目15个，共涉及资金1,829.99万元，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6,382.27万元，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。从评价情况看，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）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。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教育教学及科研、项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,682万元，执行数6,382.33万元，完成预算的95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强党建工作，开展支部各类活动。2022年校长、书记分别先后学习党课5节，思政课6节，并拍摄制作了2部微视频。主要撰写“身边党员故事”，组建党员义工队和党团员教师志愿服务队，开展主题党日学习实践活动。召开支委会15次，党员大会8次，党政联席的行政会及校长办公会20次，党小组学习会10次，开展主题党日（含节庆）活动12次。每季度召开党员“政治生日会”，共计4次。带领全体师生学党史、听党话、跟党走，务实推进“党建+”系列工作的落实。不断推动广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。积极参加上级开展的各类专项培训，认真学练，联系实际推进工作。加强基于“学习强国”“深圳智慧党建”广东教育等媒体平台的常态化学习，组织观看党史革命史教育、英模榜样纪录片“党课开讲啦”以及廉洁教育警示片等十余部并进行党史学习教育总结。邀请区委宣讲团成员为党员开展辅导讲座共2次，接续推进凝心铸魂、立德树人，打造好党团员和教师队伍。2. 进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平。（1）积极组织参加市区线上培训。组织班主任参加罗湖区举办的“中小学班主任线上全员培训”。进一步加强了班主任队伍建设，打造一支思想素质好、业务水平高、奉献精神强的班主任队伍，整体提高班主任队伍的专业化素质，让每一位班主任都有不同程度的专业发展。另外还组织参加罗湖区线上主题

班会研讨活动、罗湖区劳动教育月系列活动--学习新课标及研讨活动、罗湖区心理健康教育月活动——《学生心理危机识别与专业应对》讲座。（2）疫情期间全体教师全学科教师参与线上教学，深入研究线上教学的特点，竭尽全力，多渠道引进教学资源，突破原有瓶颈，上课期间语言简洁明了生动，取得了良好的教学效果，得到上一级督导部门和家长们的高度认可。区督导室派驻三位督学对我单位的在线教学组织、教学平台选择、师生教学准备、课堂教学过程以及在线教学效果等方面开展全方位的督查，课程处协助督学了解学校师生的情况、在线教学安排的方案；每天上课前与督学沟通当天要听课的科目、上课的老师，发送听课链接，课后与督学沟通听课的评价，并及时反馈给上课教师，确保线上教学工作高效、有序推进。（3）我单位青年教师积极参加上级部门组织的各项比赛，在赛场上展现风采，历练成长。荣获许多奖项，其中包括获罗湖区青年教师基本功大赛一等奖1人次；罗湖区小学语文新教师教学能力大赛一等奖1人次，二等奖2人次；罗湖区“数字化思乐课堂”中小学在线教学优秀课例评选二等奖；罗湖区科学微课比赛一等奖7人次、二等奖8人次等

3. 加强校园管理，完善校园安全保障措施。（1）推进校园“三防”建设。不断强化校园安全防范制度建设。完善校园内部安全管理制度，重点加强校园门卫安全管理和上下学校园门口教职员工值守制度，确保安全防范工作有章可循、有迹可查。严格实行外来人员、车辆登记和安全检查制度，内部人员、车辆出入证制度；（2）继续完善学校各项“应急预案”。建立健全学校安全工作领导机构安全管理网络，明确人员分工；完善安全工作应急预案，增强预案的针对性；加强模拟演练，增强预案的可操作性、

实效性，继续严格实行安全隐患限期整改督办制。要求各处室对存在的或有可能存在的安全隐患，务必用心主动地采取有效措施，予以整改。（3）继续加强法制教育开展法制讲座、法制报告、法制咨询，牢固树立广大师生的法律意识，做好防溺水安全教育工作常年开展夏（冬）季防溺水事故的安全教育活动，通过召开家长会，增强家长安全意识，狠抓消防安全工作把消防安全工作做细做实。加强教育、加强逃生演练、开展定期检查。4.持续改善学校办学、育人环境，贯彻落实学校办学理念。定期开展主题班会：2022年开展了“抗疫防疫从心做起”、“手牵手向前走深港童心携手抗疫”、“我们与春天同行”、“绽放文明之花，传播文明之美”、“寻找身边的雷锋”、学生一日常规教育、防止校园欺凌、防震减灾、禁毒宣传、垃圾分类、珍爱生命等主题的班会课。通过多种主题的教育活动使学生情感、意志、性格、品德在教育实践中得到升华，使学生的知行得到统一，好习惯在学生心中生根发芽。为积极响应深圳市创建第七届全国文明城市和首届全国文明典范城市，培养学生文明意识，培育文明、健康、向上的校风，10月31日，红岭小学开展了“创建文明城市共建美好校园”主题教育。在班会课上，“文明礼仪播报台”表扬了有礼貌、讲文明的学生及班级，为全校学生树立文明榜样。5.开展校园及班级文化活动，强化学校内涵建设。丰富德育活动，促进学生的全面发展，“劳动很光荣防疫我能行”劳动教育实践活动、“爱绿护绿，共植希望”植树节活动、开展“庆六一”班级特色活动、“七一”前夕和重要节庆分别组织开展迎春送福、书画摄影、劳动作品及诗歌吟唱等庆祝活动，加强了我单位学生树立劳动教育对培育和践行社会主义核心价值观，

培养少先队员树立保护环境、热爱大自然的意识，德育处和少先队携手开展“关爱他人，服务社会”劳动教育、勉励学生树立战胜困难的信心和勇气，增强经受挫折的毅力和意志，做生活的强者，不负春光，好好珍惜学习的机会。

发现的问题及原因主要是：

（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度23.7%、1-6月支出进度48%、1-9月支出进度71.6%、1-12月支出进度95.7%，则分季预算执行率分别为94.7%、96%、95.4%、95.7%，全年平均执行率94.44%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。（3）部分项目未按计划时间完成、重点工作没有完全完成。2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共15个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到80%。其中《2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学习缔结资助》、《粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究》两个项目由于疫情原因，各校之间的交流活动减少，故项目出现未开展或者经费未支完等情况；《红岭小学厕所革命工程》项目由于厕所革命工程未支付质保金，故项目经费未支完，项目预算执行率较低。

下一步改进措施主要是：

(1) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(2) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将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。(3) 项目指标应实时变更，强化绩效管理。在后续年度预算目标按照实际需要或者受外界因素需要变动时，同步根据预算调整绩效目标。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为410.06万元，执行数为379.48万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育教学及科研项目财政拨款按时按量发放，保障教育教学及科研活动的正常开展，期间举办党建活动4次、教学交流活动2次、开展班级活动2次等教育教学活动，有利于提高教师队伍素质，促进教育教学质量的全面提高。发现的问题及原因主要是年加追加经费，未能及时同步修改绩效目标。下一步改进措施主要是强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步跟据预算调整绩效目标。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为475.23万元，执行数为474.47万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育工作管理项目资金按时按量发放，该项目教

育服务教师（含教卫融合购买校医）由教育局核定人数29人，对教育服务教师的工作质量有较高的要求，满足我单位因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求，学生、家长对配备老师的满意度也达到了95%。发现的问题及原因主要是年终追加经费，未能及时同步修改绩效目标。下一步改进措施主要是强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步跟据预算调整绩效目标。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为86.43万元，执行数为65.73万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生工作项目财政拨款按时按量发放，学生体检项目参加体检学生人数达到了1,934人，学生参加体检情况覆盖率大于90%，保障学校学生身体健康，培养学生重视健康的观念、态度及行为；开展社会实践活动，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，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高学生的实践和探索能力。另外举行开展校运会及各项学生活动，锻炼了学生身心、活跃了校园换位气氛，而且增强了学生的集体观念，培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成。发现的问题及原因主要是下一步改进措施主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育教学及科研项目按时按量发放，保障该项目的财政资金支持，为1,934名学生提供了教科书及教材，保证了学校正常的教务进程，学生接受教育的基本用具，提高学生学习的积极

性。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将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。

粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究项目财政拨款按时按量发放，属于2021年市本级统筹教育费附加资助项目，由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。发现的问题及原因主要是受疫情影响，项目未开展。下一步改进措施主要是应对突发情况，及时调整预算绩效目标方案。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003887	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红岭小学	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	0.00	4752290.00	4744678.54	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	4752290.00	4744678.54	—	—	—	
	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				
	向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。			教育工作管理项目资金按时按量发放，该项目教育服务教师（含教卫融合购买校医）由教育局核定人数29人，对教育服务教师的工作质量有较高的要求，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求，学生、家长对配备老师的满意度也达到了95%。				
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	购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）	教育局核定人数	29人	15	15	偏差原因：年追加经费，未能及时同步修改绩效目标。改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步跟据预算调整绩效目标。
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	99.84%	15	15	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	99.84%	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过420万元	474.47万元	10	8.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
总分					100	98.68	—	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003836	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红岭小学	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	4021180.00	4100620.00	3794751.87	10	92.54	9.25	
	其中：当年财政拨款	4021180.00	4100620.00	3794751.87	—	—	—	
	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				
	通过教育教学及科研活动，提高教师队伍素质，促进教育教学质量的全面提高。			教育教学及科研项目财政拨款按时按量发放，保障教育教学及科研活动的正常开展，期间举办党建活动4次、教学交流活动2次、开展班级活动2次等教育教学活动，有利于提高教师队伍素质，促进教育教学质量的全面提高。				
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	举办党建活动次数	≥4次	4次	2	2	
			教学交流活动次数	≥2次	2次	2	2	
			购买学生教材数量	1934套	1934套	2	2	
			每学期每班级开展班级活动次数	≥2次	2次	2	2	
			学校咨询、服务次数	≥2次	2次	2	2	
			组织教师培训次数	≥10次	10次	2	2	
			购置管乐乐器数量	1批	1批	2	2	
			购置用于写字培训的文具用品数量	1934套	1934套	2	2	
			购置乐高创客器材数量	1934套	1934套	2	2	
			设置购置验收合格率	98%以上	98%	6	6	
	质量指标	活动及培训开展情况完成率	90%	92.54%	6	6		
		时效指标	2022年度完成支付进度情况	98%以上	92.54%	10	9.25	偏差原因：年追加经费，未能及时同步修改绩效目标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步跟据预算调整绩效目标。
	效益指标 (30分)	成本指标	项目总投资投入成本4,491,180.00元。	4,491,180.00元	3794751.87元	10	10	
		经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
社会效益指标		提高教师队伍素质，促进教育教学质量的全面提高	有效促进学生全面发展	1	30	30		
生态效益指标		不适用	无	0	0	0		
可持续影响指标		不适用	不适用	0	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	无	0	0	0		
总分					100	98.50	—	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221320131200031	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红岭小学	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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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				
	直达资金，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量。			教育教学及科研项目按时按量发放，保障该项目的财政资金支持，为1934名学生提供了教科书及教材，保证了学校正常的教务进程，学生接受教育的基本用具，提高学生学习的积极性。				
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	1934人	1934人	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	30万元	300000元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0		
<b>总分</b>					100	100	—	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321531100534	项目名称：	姊妹学校多元新课程体系绩效自评年	2022				
实施单位：	深圳市红岭小学	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>								
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	10000.00	10000.00	0.00	10	0		
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	0.00	—	—		
	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				
	2021年市本级统筹教育费附加资助项目			粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究项目财政拨款按时按量发放，属于2021年市本级统筹教育费附加资助项目，由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。				
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	课题研究数量	1门	0	15	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
		质量指标	课题结课率	100%	0	15	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
		时效指标	2022年12月完成支付进度	100%	0	10	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
		成本指标	项目总成本1万元	1万元	0	10	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
		社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	0	30	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	0	10	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	由于疫情原因未开展粤港澳姊妹学校多元新课程体系研究。
总分					100	0	—	

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000406	项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市红岭小学	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	1140579.00	864273.00	657257.65	10	76.05	7.61		
	其中：当年财政拨款	1140579.00	864273.00	657257.65	—	—	—		
	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					
	<p>(一) 学生体检主要是为了对学生的身体健康状况进行检查。以达到：1.测知学生之生长发育及健康状况；2.早期发现疾病，以谋早期矫治；3.培养学生重视健康的观念、态度及行为；4.根据检查结果，决定学生身体之适应能力，以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。</p> <p>(二) 用于学生完成社会实践活动，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，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。</p> <p>(三) 通过开展校运会及各项学生活动，不仅锻炼了学生身心、活跃了校园换位气氛，而且增强了学生的集体观念，培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成。</p>			<p>学生工作项目财政拨款按时按量发放，学生体检项目参加体检学生人数达到了1934人，学生参加体检情况覆盖率大于90%，保障学校学生身体健康，培养学生重视健康的观念、态度及行为；开展社会实践活动，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，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高学生的实践和探索能力。另外举行开展校运会及各项学生活动，锻炼了学生身心、活跃了校园换位气氛，而且增强了学生的集体观念，培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成。</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	参加体检学生人数	1934人	1934人	5	5		
			每学期开展社会实践活动次数	≥1次	1次	5	5		
			举办各项学生校内活动次数	≥3次	3次	5	5		
		质量指标	学生参加体检情况覆盖率	90%	90%	7.5	7.5		
			学生参加各项活动安全事故次数	0次	0次	7.5	7.5		
			活动举办及时性	每学期至少一次	100%	5	5		
		时效指标	项目支付进度完成率	95%以上	76.05%	5	3.8		偏差原因：年追加经费，未能及时同步修改绩效目标 改进措施：在编制预算时严格考量项目的可行性，已编制的预算及时跟进执行进度，督促完成。
		成本指标	项目投入总成本1,140,579.00元。	1,140,579.00元	657257.65元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	0	0		
			社会效益指标	树立正确的世界观、人生观、价值观	有效促进	100%	10		10
	培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成			有效促进	100%	10	10		
	保障监控本校学生健康			有效监控	100%	10	10		
生态效益指标	不适用		无	0	0	0			
可持续影响指标	不适用	无	0	0	0				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生活动满意度	95%	95%	10	10			
	其他满意度指标	不适用	无	0	0	0			
		总分			100.0	96.41	—		

备注：

## 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。