

2022年度深圳市梧桐小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市梧桐小学概况

- 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：深圳市梧桐小学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：深圳市梧桐小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市梧桐小学概况

一、单位主要职责

深圳市梧桐小学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，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受六年义务教育。

二、单位机构设置

本单位内设人事政工办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市梧桐小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐小学

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	3,030.64	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	2,355.65
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	343.47
	9		九、卫生健康支出	39	58.87
	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	272.64
	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	3,030.83	本年支出合计	57	3,030.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	25.00	年末结转和结余	59	25.00
总计	30	3,055.83	总计	60	3,055.83

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：深圳市梧桐小学

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	3,030.83	3,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	2,355.84	2,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20502	普通教育	2,197.22	2,197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050202	小学教育	2,197.22	2,197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20509	教育费附加安排的支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	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	166.92	166.92	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	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市梧桐小学

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	3,030.64	1,985.84	1,044.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,355.65	1,311.34	1,044.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,197.03	1,308.04	888.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,197.03	1,308.04	888.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	158.62	3.30	155.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.62	3.30	155.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	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	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.87	58.38	0.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市梧桐小学

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	3,030.64	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	2,355.65	2,355.65	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	343.47	343.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87	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	272.64	272.64	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	3,030.64	本年支出合计	59	3,030.64	3,030.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	25.00	25.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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	3,055.64	总计	64	3,055.64	3,055.64	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：深圳市梧桐小学

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	3,030.64	1,985.84	1,044.80
205	教育支出	2,355.65	1,311.34	1,044.31
20502	普通教育	2,197.03	1,308.04	888.99
2050202	小学教育	2,197.03	1,308.04	888.99
20509	教育费附加安排的支出	158.62	3.30	155.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.62	3.30	155.32
208	社会保障和就业支出	343.47	343.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.47	343.47	0.00
2080502	事业单位离退休	105.57	105.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.99	70.99	0.00
210	卫生健康支出	58.87	58.38	0.49
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	0.00
2101102	事业单位医疗	58.38	58.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	272.64	272.64	0.00
22102	住房改革支出	272.64	272.64	0.00
2210201	住房公积金	161.36	161.36	0.00
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市梧桐小学

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	1,734.35	302	商品和服务支出	143.79
30101	基本工资	832.56	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	319.81	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	124.33	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	0.00	30205	水费	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.88	30206	电费	24.68
30109	职业年金缴费	70.99	30207	邮电费	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.12
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.63
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	105.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.30
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	6.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.81
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	1.33

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	33.21
			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	2.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.73
			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	0.40
			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	1,839.92		公用经费合计	145.92

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：深圳市梧桐小学

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：深圳市梧桐小学

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：深圳市梧桐小学

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	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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：深圳市梧桐小学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

深圳市梧桐小学2022年度总收入3,055.83万元，其中本年收入3,030.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,030.64万元，比上年决算数减少227.25万元，下降7%，主要变动情况：用于教育支出比上年决算数减少242.89万元，下降9.35%；用于社会保障和就业支出比上年决算数增加18.80万元，增长5.80%；用于卫生健康支出比上年决算数减少19.47万元，下降2.49%；用于住房保障支出比上年决算数增加16.30元，增长6.36%。

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0.19万元，比上年决算数增加0.14万元，增长280%，主要变动情况：用于教育支出增加0.14万元，增长280%。

（二）年度支出总体情况

深圳市梧桐小学2022年度总支出3,055.83万元，其中本年支出3,030.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,985.84万元，比上年决算数增加186.47万元，增长10.4%，主要变动情况：教育支出比上年决算增加140.02万元，增长11.95%；社会保障和就业支出比上年决算增加18.79万元，增长5.79%；卫生健康支出比上年决算增加11.34万元，增长24.10%；住房保障支出比上年决算增加16.30万元，增长6%。

2. 项目支出1,044.8万元，比上年决算数减少413.72万元，下降28.4%，主要变动情况：教育支出比上年决算减少382.92万元，下降27%；卫生健康支出比上年决算增加11.34万元，增长24.10%；住房保障支出比上年决算减少30.81万元，下降98%。

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

深圳市梧桐小学2022年度财政拨款收入合计3,030.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,030.64万元，比上年决算数减少227.25万元，下降7%；主要变动情况：用于教育支出比上年决算数减少242.89万元，下降9.35%；用于社会保障和就业支出比上年决算数增加18.80万元，增长5.80%；用于卫生健康支出比上年决算数减少19.47万元，下降2.49%；用于住房保障支出比上年决算数增加16.30元，增长6.36%；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

深圳市梧桐小学2022年度财政拨款支出合计3,030.64万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出3,030.64万元，比年初预算数增加549.85万元，增长22.2%；主要变动情况：基本支出1,985.84万元，比上年决算数增加186.47万元，增长10.4%；项目支出1,044.8万元，比上年决算数减少413.72万元，下降28.4%；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

深圳市梧桐小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成全年预算2万元的66.4%，比上年决算数减少0.24万元，下降15.3%。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1.33万元，完成全年预算2万元的66.4%，比上年决算数减少0.24万元，下降15.3%；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1.33万元，完成全年预算2万元的66.4%，比上年决算数减少0.24万元，下降15.3%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.33万元，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1.33万元，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1.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障用车等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：无。

（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209.68万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出187.68万元。授予中小企业合同金额209.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.68万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.50%。

（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，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0个，二级项目9个，共涉及资金1044.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；共涉及资金0.0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

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

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1126.42万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效从评价情况来看，2022年度，我校在推进全面实施绩效管理建设方面主要工作经验及做法有：1.加强绩效目标的管理。牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。2.加强绩效跟踪管理。2022年度我校针对纳入

预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

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：我单位今年开展了部门整体支出及9个二级项目绩效自评。（注：部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分附件”）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,167.48万元，执行数3,030.64万元，完成预算的95.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 特别针对小学生的心智特点，做好心理健康教育工作。全校教职工开展青少年心理健康干预专培训，都来关心学生的心理健康。班主任作为学校最重要的力量，主动担当，更加用心学习心理健康专业知识，加强与学生与家庭的沟通，了解学生心理健康情况，细心、细致做好工作。加大了对学习困难生、家庭经济困难生的关爱，用大爱去带领学生过好每一天的健康生活。时刻关注学生的情绪变化情况，定时对学生的情绪进行必要的疏导，营造健康向上，积极勇敢的班级文化。2. 推动课堂变革，寻找课改梧桐表述，由点到面形成梧桐课堂变革“520”基本式，着力打造“451”高效课堂。再由面到点着力推动每个教师的课堂变革，学校基本式框架下形成课堂变革的个人变式。课题研究推进综改方案、推进学校的各项工作优化，让教师参与课改成为学校教学工作的常态，鼓励教师参加积极参加区一师一优课。开展例会研讨机制（两周一次会议），围绕课改集思广益，鼓励大家多反思，寻方问策，智慧做好减负提质工作。3. 遵循集团办学24个字的策略：“课程共建共享，文化共生共融，成员自主发展，集团捆绑考核”。作为翠竹教育集团的成员

校，在名校战车上要主动有为，充分利用好名校的优质资源，推进区域优质学校发展，统筹协调发展，智慧借力做大做强学校，实现学校的可持续发展。4. 一是扎实推进“四课”：课堂变革，课程建设，课例建设，课题研究；二是定位学生主体地位，定位学堂，凸显以学生主体的“习场”搭建；三是在海量的数据中，善于辨析信息、选择信息、整合信息、利用信息、生成信息、转化信息，以提升教学质量、促进学生生命成长的能力；四是借力四点半课程及学校师资力量，扎实推进课程建设，继续推进科创《创客实践》、阅读《书香润泽生命悦读成就未来》校本课程走进课堂工作；五是学校创客团队多年积极持续不懈坚守推进科创工作，已初步达到培育科学办学亮点的目的；六是利用现代数字化手段，以学生有兴趣高效的学习为目的，寓教于乐、因材施教，让学生易学、乐学、好学是现代课堂的核心；七是寻找适合梧桐学生策略，要求年轻教师每人都有带着学生的研究性学习专题，整理案例成果，编制第二本研究性学习案例；八是进一步深化班级精细化管理的研究工作，结合兰文化立校的中心，建设班级精细化“2.0”版本的工作格局；九是扎实推进大阅读、大科创、大体育、大艺术、英语文化的工作；十是扎实开展课题研究的相关工作，让课题研究成为提升能力的载体；十一是坚持布置家庭体育作业，开展“”校长杯“”班级篮球赛和早晚运动队的训练，四点半课程增设运动的项目。5. 注重搭建各种平台，关注教师专业发展，多年来校领导主动担当开讲座的工作，与教师队伍共成长；按规定要求做好校本培训及外出学习相关工作，时刻以现代学校的规范，搭建梧桐教师专业发展之路。在罗湖区教育组织的班主任能力大赛，黄煌老师脱颖而出；在思政课和项目学

习案例大赛，许晓曼老师脱颖而出。6. 学校党支部扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于庆祝深圳特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，市第七次党代会精神和区七届四次党代会精神；加强党员干部学习教育和思想理论武装，落实区委“八个主动谋划”“七个第一”工作部署；推进“双区”建设、实施综合改革试点、打造“湾区枢纽，万象罗湖”；促进罗湖教改等中心任务，落实“第一议题”学习制度；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；全面加强党对学校工作的领导，充分发挥党组织和党员作用情况。7. 每月专项督导工作各部门协同作战，事先有应对检查的分工表，各自明白自己的责任，通过汇报迎检，不断提升管理能力。行政及科组长主动担当，精诚团结，互相配合及相互补台，不断提升学校管理水平，应对每月的督导专项检查汇报，建设优质学校。8. 扎实推进工会“八大举措”关爱员工，我校团队高举尊重人，关心人，张开坦荡的胸怀，拥抱大家，团结大家都来发展梧桐。工会积极主动沟通每一个员工，倾听诉求，发扬民主，商讨论证建立教师包容性评价机制的可行性。开展系列活动比如：校园工会活动（走绿道为主），凝聚教职员工。9. 积极配合区教育局及工务局，不断充实校园文化，按照高位规划，分步实施的工作思路，我校既多听各方意见，也积极担当。10. 配合做好财务审计工作，加强总务后勤工作的管理，自查及监督加强学校财务工作流程的规范设计；积极沟通上级主管部门支持，尽快解决食堂的运营经费不足的问题。规范工作流程认真做好高级教师评聘及晋级工作，走好民主

倾听程序。11. 宣传与践行垃圾分类、光盘行动等的相关工作，让环保的理念变为学生生活习惯；做好预防近视眼的宣传教育和体质测试工作。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制有待优化。2022年我校年初部门预算资金2,480.79万元，调全年预算资金3,167.48万元，数额相差较大，部门预算调整、调剂资金率达46.61%。2. 编外人员控制有待加强。2022年我校编制人数54人，年末实有在职在编人员共50人，另有编外人员（含劳务派遣）24人，编外人员控制率大于市财政局规定的10%。3. 我校预算执行仍有提高的空间。全年预算执行率为95.68%，预算和实际支出仍存在差距。从各季度执行情况分析，我校第一季度的预算执行超过序时进度，第二第三季度支出进度逐渐放缓，到第四季度仍未能全部按计划支出，年终预算执行率未达100%，我校预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。4. 我校项目履行效果尚有改善空间。2022年我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1. 后续我校将加强预算编制的合理性与提高可执行率。一是往后年度编制预算时，可参考往年项目预算情况；二是采取对市场进行调研，对成本进行测算和进行三方询价等方式，使我校部门预算更加精确。2. 我校将加强编外人员管理工作，在符合我校实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。3. 我校今后将强化预算约束。严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我校将继续推进预算执行，提高预算执行率。对支出进度缓慢的

项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。4. 进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.68万元，完成预算的93.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预计进行维修维护工程20次、教育教学正常保障率100%，100%完成年度总体目标。发现的问题及原因主要是项目未开展。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.49万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主是：每天提供服务人员人次为100，100%完成年度总体目标。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是：考核工作抽查年级数1个、工作完成时间2022年6月、义务教育质量达标率95%，100%完成年度总体目标。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，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。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为3.7万元，执行数为3.68万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，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。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为480.11万元，执行数为473.71万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已聘请购买教育服务人员人数24名，工作质量考核达标率大于等于95%。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。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为232.64万元，执行数为229.43万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已完成聘请各类人员人数3名、后勤服务管理人数27人、就餐教师人数72人，达到年初设定的年度总体目标。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。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为85.41万元，执行数为72.77万元，完成预算的85.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已完成维护设备次数50次、维护天数365

天、宣传画册覆盖楼层数量6层、覆盖学生人数1096人，100%完成年度总体目标。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继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为68万元，执行数为60.03万元，完成预算的88.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已完成保障项目数量10个、午餐午休班级数26个班、教师配置数量30人、协助学校进行相关指导次数3次，基本完成年度设定的总体目标。发现的问题及原因主要是项目已经完成开展，剩余部分经费。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为248.57万元，执行数为197.52万元，完成预算的79.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已完成”六一“及体艺节活动、2022年罗湖区国家学生体质健康标准测试、班级活动费（含饮水费）、党费工作经费、教材费、教研经费、校园足球专项发展资金、职教费、中小学及幼教教育集团运行经费项目的开展，部分项目受疫情影响基本完成。发现的问题及原因主要是疫情原因个别项目未开展。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。市级本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效

评价工作。

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。