

2022年度深圳市莲南小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市莲南小学概况

- 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：深圳市莲南小学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：深圳市莲南小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市莲南小学概况

一、单位主要职责

深圳市莲南小学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。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

本单位内设综合办公室、课程处、学生处、督导室。

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：深圳市莲南小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市莲南小学

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	7,521.21	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	8.00	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	3.00	五、教育支出	35	5,842.21
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	705.20
	9		九、卫生健康支出	39	168.81
	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	798.99
	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	8.00
	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	7,532.35	本年支出合计	57	7,529.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	7.02	年末结转和结余	59	10.02
总计	30	7,539.36	总计	60	7,539.36

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：深圳市莲南小学

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	7,532.35	7,529.21	0.00	3.00	0.00	0.00	0.13
205	教育支出	5,845.34	5,842.21	0.00	3.00	0.00	0.00	0.13
20502	普通教育	5,419.74	5,416.61	0.00	3.00	0.00	0.00	0.13
2050202	小学教育	5,419.74	5,416.61	0.00	3.00	0.00	0.00	0.13
20509	教育费附加安排的支出	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	425.60	425.60	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	705.20	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.20	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.37	129.37	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	384.29	384.29	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	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798.99	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798.99	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：深圳市莲南小学

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	7,529.21	5,173.12	2,356.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,842.21	3,501.19	2,341.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,416.61	3,501.19	1,915.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,416.61	3,501.19	1,915.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	425.60	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	425.60	0.00	425.60	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	705.20	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.20	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.37	129.37	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	384.29	384.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.81	167.73	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798.99	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798.99	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市莲南小学

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	7,521.21	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	8.00	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	5,842.21	5,842.21	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	705.20	705.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.81	168.81	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	798.99	798.99	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	8.00	0.00	8.00	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	7,529.21	本年支出合计	59	7,529.21	7,521.21	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结余	60	6.85	6.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.85		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	7,536.07	总计	64	7,536.07	7,528.07	8.00	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：深圳市莲南小学

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	7,521.21	5,173.12	2,348.10
205	教育支出	5,842.21	3,501.19	2,341.02
20502	普通教育	5,416.61	3,501.19	1,915.41
2050202	小学教育	5,416.61	3,501.19	1,915.41
20509	教育费附加安排的支出	425.60	0.00	425.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	425.60	0.00	425.60
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	705.20	705.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.20	705.20	0.00
2080502	事业单位离退休	129.37	129.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.29	384.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.55	191.55	0.00
210	卫生健康支出	168.81	167.73	1.08
21011	行政事业单位医疗	167.73	167.73	0.00
2101102	事业单位医疗	167.73	167.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	798.99	798.99	0.00
22102	住房改革支出	798.99	798.99	0.00
2210201	住房公积金	449.24	449.24	0.00
2210203	购房补贴	349.76	349.76	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：深圳市莲南小学

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	4,813.88	302	商品和服务支出	221.56
30101	基本工资	494.75	30201	办公费	13.92
30102	津贴补贴	2,097.59	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	357.59	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	671.14	30205	水费	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.01	30206	电费	43.45
30109	职业年金缴费	191.55	30207	邮电费	15.03
30110	职工基本医疗保险缴费	160.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.15
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	449.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.04
303	对个人和家庭的补助	129.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.39
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	21.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87

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	0.18
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	3.92
			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	8.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.17
			31003	专用设备购置	0.44
			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	3.71
			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	4,943.25		公用经费合计	229.87

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：深圳市莲南小学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市莲南小学

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：深圳市莲南小学

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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：深圳市莲南小学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

深圳市莲南小学2022年度总收入7,539.36万元，其中本年收入7,532.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,521.21万元，比上年决算数减少722.09万元，下降8.8%，主要变动情况：本年度未发放政府绩效奖和计划生育奖金，对比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，与上年决算数持平，主要变动情况：“体彩金”项目，无增减变化。

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3万元，比上年决算数减少3.58万元，下降54.4%，主要变动情况：上年度有学生暑托收入，本年度未开展此项工作，比上年决算数减少。

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0.13万元，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度利息收入未及时存入国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市莲南小学2022年度总支出7,539.36万元，其中本年支出7,529.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,173.12万元，比上年决算数增加538.17万元，增长11.6%，主要变动情况：学校扩班，教师人数增加，人员经费有所增加。

2. 项目支出2,356.1万元，比上年决算数减少1,266.66万元，下降35%，主要变动情况：本年度未发放政府绩效奖和计划生育奖金，比上年决算数减少。

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

深圳市莲南小学2022年度财政拨款收入合计7,529.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,521.21万元，比上年决算数减少722.09万元，下降8.8%；主要变动情况：本年度未发放政府绩效奖和计划生育奖金，对比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入8万元，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

深圳市莲南小学2022年度财政拨款支出合计7,529.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,521.21万元，比年初预算数增加825.44万元，增长12.3%；主要变动情况：新增下达扩班经费，节能护眼灯、前端智慧云班牌一体机、户外大型玩具、户外遮阳篷设施设备购置经费，较年初预算数支出有所增加；政府性

基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；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

深圳市莲南小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长6.3%。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1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长6.3%；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1.87万元，完成全年预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长6.3%；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数有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

（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1.87万元，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1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、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541.05万元，其中：政府采购货物支出249.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.84万元。授予中小企业合同金额291.84万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额249.21万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；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8个，二级项目17个，共涉及资金2,348.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“体彩金”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,521.21万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是本单位从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。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。二是党组重视，科学谋划；严格管理，持续跟进；突出

重点，抓细抓实。本单位严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。三是本单位做好前期调研工作，明确有关方案，工作职责，节约经费。

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

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,790.88万元，执行数7,529.21万元，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）受疫情影响，学校开展了10多天的线上教学，做好学生教材分发、线上教学方案、居家学习方案的制定，做好课程设置，课表的安排，抓实平台培训、经验分享、技术支持保障等方方面面的线上教学工作部署。（2）完成公需课30个学时和专业课18个学时，校本课程6次，共14个学时，与华南师范大学团队合作研究，引入增值性评价管理。在普通班的常规教学中，采用传统的评价管理方式对学生进行评价管理。（3）依托罗湖智慧云平台，实现28项需求升级，有效提高业务效率，降低流程负担。完成各应用培训及部署，各学科教师及试点班级实现熟练应用。（4）加强了学校内部各项教学工作的科学管理，落实“双减”，践行新课标，对学校的授课计划、备课、教学、作业设计与批改等项教学规章制度。发现的问题及原因主要是：（1）预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，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）个别项目绩效指标设置不够精准，如“教育工作管理”项目成本指标的年度指标值，在年度预算追加时未

及时调整年度指标值。（3）履职效果仍有提升空间。2022年度，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，工作仍有改善空间。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年度分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，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。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）强化绩效管理，在后续年度预算追加时，及时同步调整年度指标值，加强对绩效目标的设定。（3）把控预算执行进度，加强预算执行力度在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为502.93万元，执行数为488.87万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目支出，让学生得到全面发展。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高教师教育教学能力。开发自然教育课程，严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织，探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程，初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体

系。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为281.62万元，执行数为277.88万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目支出，购置教育教学所需设备以及物资满足教学需求，购置电子哨兵，保障校园疫情防控工作顺利开展。完成莲南小学莲馨校区修缮改造工程。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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为299.12万元，执行数为291.81万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目支出，完成体育场馆招聘工作人员，保障体育场馆全年正常运行，为学生创造良好的运动场所。完成后勤服务人员招聘，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质的服务。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。

附件：

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303210301500002577			项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市莲南小学			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	4678340.00	5029335.00	4888748.28	10	97.2	9.72
	其中: 当年财政拨款	4678340.00	5029335.00	4888748.28	—	—	—
	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>体育节、科技创新节和阅读活动等, 让学生得到全面发展。全面提高学生素质 "目标1: 完善多功能会议室配置; 目标2: 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑." "目标1: 提高教师自然教育教学能力、教研能力; 目标2: 完成学校课题研究; 目标3: 提升学生社会情感能力能力; 目标4: 开发自然教育课程." 开展三棋活动, 让学生得到全面发展。全面提高学生素质 我校开设与省外学校教育结对活动, 希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐, 让他们了解更多社会科学知识。同时, 树立爱心支教的旗帜, 带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。 "目标1: 提高教师全课程教育能力、教研能力目标2: 完成学校全课程研究。目标3: 提升学生社会情感能力能力目标4: 开发全课程" 严格遵照罗湖区公办小学办学规程, 建构并优化学校管理组织; 探索实践最适合学生发展的课程体系, 初步形成并实践学科拓展性课程; 初步形成至美教育"观念文化体系, 形成办学理念、一训三风等观念体系。 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动, 从而提升教学水平、提高师资力量。 "目标1: 完善多功能会议室配置; 目标2: 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑." 开展校园足球活动, 让学生得到全面发展。全面提高学生素质 开展网球、羽毛球等活动, 让学生得到全面发展。全面提高学生素质 "目标1: 开展教学交流、讲座等教研活动目标2: 提升教学水平。 1.参加上级组织的统一培训, 并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动, 提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。 (加强教师培训, 提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课, 接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导, 使教师明白自身优势、主要问题, 以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导, 提高课堂教学质效, 促进学校办学水平的有效提高。 通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设。) 设备购置及修缮 通过教育培训党员、开展系列党建活动, 进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平, 全体党员的党性修养, 提升党建工作质量。 小荷成长营培训及活动经费: 通过小荷成长营培训及活动提高我校的知名度, 丰富学生的课余生活。 中华诗教系列吟唱剧制作: 创造更多有价值的作品, 温暖中华传统文化, 体验不一样的内心感受。 学生外出上体育课、租体育场及租车经费: 给学生提供一个充裕的上课地点, 提高学生的体能。 围棋专项发展经费: 锻炼学生的思维能力, 丰富学生的课余生活。 中小学及幼教教育集团运行: 保证教育集团正常运行, 工作顺利开展。 粤港澳姊妹学校"自然课堂"改革与应用研究: 通过与粤港澳姊妹学校沟通交流, 提高我校的综合实力。 2022年市体育传统项目学校(跆拳道、篮球), 加强学生体育锻炼, 提高学生综合体能。 罗湖区国家学生体质健康标准测试经费, 提高学生综合体能。</p>				<p>通过本项目支出开展体育节、科技创新节和阅读活动等, 让学生得到全面发展。完善多功能会议室配置; 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。提高教师自然教育教学能力、教研能力, 完成学校课题研究; 提升学生社会情感能力能力; 开发自然教育课程。开展三棋活动, 让学生得到全面发展。全面提高学生素质我校开设与省外学校教育结对活动, 希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐, 让他们了解更多社会科学知识。同时, 树立爱心支教的旗帜, 带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。提高教师全课程教育能力、教研能力, 完成学校全课程研究。提升学生社会情感能力能力, 开发全课程严格遵照罗湖区公办小学办学规程, 建构并优化学校管理组织; 探索实践最适合学生发展的课程体系, 初步形成并实践学科拓展性课程; 初步形成至美教育"观念文化体系, 形成办学理念、一训三风等观念体系。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动, 从而提升教学水平、提高师资力量。</p>		
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	举行各项活动次数1.参与活动人数	≥2次。≥201人	2次。202人	2	2	
		参与教师人数、研讨会。参加人员人数	≥6人。≥3次。100%	6人。3次。100%	1	1	
		教材到货数量	≥2571套	2571套	1	1	
		教学交流活动次数。教学交流活动参与人数	≥3次。≥100人	3次。101人	1	1	
		与粤港澳姊妹学校沟通交流次数	≥6次	6次	1	1	
		标识系统数量	1套	1套	1	1	
		外出上体育课次数	≥10次	10次	1	1	
		中华诗教系列吟唱剧制作的有效作品数量	≥4部	4部	1	1	
		小荷成长营培训及活动次数	≥10次	10次	1	1	
		围棋活动开展次数	≥10次	10次	1	1	
		培训班次。培训人数	≥35次。≥98人	35次。99人	1	1	
		举行各项活动次数3.参与活动人数	≥2次。≥2571人	2次。2571人	1	1	
		书籍印刷。研讨会。参加人员人数	2项。≥3次。100%	2项。3次。100%	1	1	
		教学交流活动次数。教学讲座参与次数。教学交流活动参与人数	≥2次。≥1次。≥10人	2次。1次。10人	1	1	
		举行各项活动次数2.参与活动人数	≥2次。≥1000人	2次。1001人	1	1	
	教学讲座参与次数。教学交流活动参与人数	≥3次。≥101人	3次。102人	1	1		
	图书采购。资源采购	1项。1项	1项。1项	2	2		

年度绩效指标	产出指标 (50分)		举行各项活动次数。参与活动人数	≥2次。≥600人	2次。601人	2	2	
			党员培训活动参与人数	≥37人	37人	1	1	
			党员培训活动开展次数	≥3次	3次	1	1	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	1	1	
			各项活动出席率。印刷书籍验收合格率	≥95%、。≥98%	100%。100%	1	1	
			研讨参与度。研讨覆盖率	100%。100%	100%。100%	1	1	
			货物验收合格率。各项活动出席率	≥98%。≥95%	100%。100%	1	1	
			学生课堂参与率。教学目标实现率	90%。95%	100%。100%	1	1	
			研讨参与度。研讨覆盖率	100%。100%	100%。100%	1	1	
			教学交流活动出席率。教学交流及竞赛获奖率	100%。≥90%	100%。90%	1	1	
			各项活动出席率。教学交流活动出席率	≥95%。≥98%	100%。100%	1	1	
			各项活动出席率	≥95%	100%	1	1	
			培训参与度	95%	100%	1	1	
			与粤港澳姊妹学校沟通交流的有效性	≥90%	100%	1	1	
			围棋活动师生的到场率	≥90%	100%	1	1	
			学生外出参与活动积极性	≥90%	100%	1	1	
			中小学集团活动教师到场率	≥90%	100%	1	1	
			小荷成长营培训及活动师生到场率	100%	100%	1	1	
			中华诗教系列吟唱剧制作产品的有效率	≥90%	100%	1	1	
			党员培训活动参与率	≥90%	100%	1	1	
	党员培训活动开展及时率	≥90%	100%	1	1			
	时效指标	学校教材购置。完成教材购置到校及教材清点工作	需在春季，秋季开学前一周	春季，秋季开学前完成	1	1		
		学校合理安排时间举行	学校合理安排时间举行	2022年12月	1	1		
		组织观看电影学习	在2022年5月	2022年5月	1	1		
		开启市内红色之旅	11月	2022年11月	1	1		
		依据区教育局总务主任会议及学校实际情况	分上下学期开展	上下学期完成	1	1		
		开启党员学习活动	在2022年4月份	2022年4月	1	1		
	成本指标	新增项目成本	174万元	1712231.62	1	1		
		总成本	507.83万元	488.87万元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使我校教材及时采购	按时完成	100%	3	3	
		社会效益指标	有效提升师资力量	有效提高	100%	3	3	
			社会影响力。有效提高学生素养，让学生得到全面发展	有所提升。效果显著	100%	3	3	
			有效提高学生综合素养，让学生得到全面发展	有效提高	100%	3	3	
			有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	100%	3	3	
			社会影响力。有效提高学生知识水平	有所提升。有效提高	100%	3	3	
			提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	100%	3	3	
			全体党员的党性修养	有效提高	100%	3	3	
			有效提高师资力量	有效提高	100%	2	2	
		有效提高学生素养，让学生得到全面发展	有效提高	100%	2	2		
	有效提升学生素养，让学生得到全面发展	效果显著	100%	2	2			
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	师生满意度。师生满意度	≥95%。≥90%	98%。95%	2	2		
		学生及家长满意度。教师满意度	≥95%。≥90%	98%。95%	2	2		
		受训教师满意度	≥95%	98%	1	1		
		党员满意度	≥90%	95%	1	1		
		学生及家长满意度。使用人员满意度	≥95%。≥95%	98%。98%	1	1		
		师生满意度。学生及家长满意度	≥90%。≥95%	95%。98%	1	1		
		使用人员满意度。学生及家长满意度	≥95%。≥95%	98%。98%	1	1		
	师生满意度。参与师生满意度	≥90%。≥90%	95%。95%	1	1			
其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100	99.72	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002354	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022					
实施单位:	深圳市莲南小学	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	709200.00	2816200.00	2778789.23	10	98.67	9.87			
	其中:当年财政拨款	709200.00	2816200.00	2778789.23	—	—	—			
	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、打印耗材采购:通过购买打印耗材满足教学需求。 2、移动变形舞台采购:采购移动变形舞台所需设备以及物资。 3、2022年莲南小学莲馨校区修缮改造工程:按时完成莲南小学莲馨校区修缮改造工程。 4、电子哨兵专项购置经费:按照有关规定,购置电子哨兵,保障校园疫情防控工作顺利开展。			通过本项目支出开展,购买打印耗材、移动变形舞台所需设备以及物资满足教学需求。购置电子哨兵6台,保障校园疫情防控工作顺利开展。完成莲南小学莲馨校区修缮改造工程。						
	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		购买打印耗材	1批	1批	2	2			
			购买移动变形舞台物资设备	1批	1批	2	2			
			莲南小学莲馨校区修缮改造工程完成率	100%	100%	2	2			
			采购电子哨兵数量	6台	6台	2	2			
			购置户外遮阳蓬数量	1个	1个	2	2			
			更换护眼灯教室数量	45个	45个	2	2			
			一体机购买数量	45台	45台	2	2			
			购买户外大型玩具数量	1套	1套	2	2			
			质量指标		耗材检验合格性	≥90%	95%	2	2	
					购买移动变形舞台物资设备验收合格率	≥90%	95%	2	2	
					莲南小学莲馨校区修缮改造工程验收合格率	100%	100%	2	2	
					设备故障率	小于2%	0%	2	2	
					护眼灯验收合格率	≥95%	98%	2	2	
					一体机验收合格率	≥95%	98%	2	2	
	户外大型玩具验收合格率	≥95%			98%	2	2			
			户外遮阳蓬验收合格率	≥95%	98%	2	2			
			在需要之时购买	2022年12月31日	2022年12月	2	2			
购买完所需的物资设备			在活动开展前	2022年12月	2	2				
		莲南小学莲馨校区修缮改造工程完成及时率	2022年完成	2022年12月	2	2				

年度绩效指标	时效指标	设备采购及时性	2022年11月份完成采购	2022年11月	2	2		
		护眼灯更换完成及时性	2022年底前完成	2022年10月	1	1		
		一体机采购完成及时性	2022年完成	2022年11月	1	1		
		户外大型玩具所需购买及时性	2022年完成	2022年11月	1	1		
		户外遮阳篷所需购买及时性	2022年完成	2022年12月	1	1		
		成本指标	新增项目总成本	70.92万元	53.9万	1	1	
			电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.6万元/台	1	1	
			护眼灯购置总成本	67.5万	67.19万	1	1	
			一体机购置总成本	34.2万	33.77万	1	1	
			户外大型玩具购置总成本	30万	29.74万	1	1	
			户外遮阳篷购置总成本	32万	31.77万	1	1	
	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	加强我校的安全保障，给师生提供一个良好的环境	有效	100%	5	5	
			保障校园疫情防控工作顺利开展	95%以上	100%	5	5	
			提高我校知名度	有效	100%	5	5	
			改善学习环境，缓解用眼压力	有效	100%	5	5	
			丰富学生课外活动	有效	100%	5	5	
			给教学提供资源需求	有效	100%	5	5	
	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	教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			学校满意度	≥90%	95%	3	3	
			师生满意度	≥90%	95%	2	2	
师生对电子哨兵的满意度			100%	100%	2	2		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.87	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003371	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市莲南小学	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	2991200.00	2991200.00	2918058.64	10	97.55	9.76	
	其中：当年财政拨款	2991200.00	2991200.00	2918058.64	—	—	—	
	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、体育场馆开放设备设施维护及管理：场馆开发设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。 2、后勤管理经费：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。			通过本项目支出，我校完成体育场馆招聘工作人员3名，人员到位率100%，体育场馆本年度全年正常运行，为学生创造良好的运动场所；完成后勤服务人员49人招聘，人员到位率100%，学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质的服务。				
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	招聘维护及管理人员	3人	3人	10	10	
			后勤服务管理人数	49人	49人	10	10	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	100%	5	5	
			场馆设备日常维护响应率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备故障维修响应时间	不超过0.5小时	响应不超过0.5小时	5	5	
			系统故障响应时间	不超过2小时	响应不超过2小时	5	5	
	此项目进行时间		2022年全年进行	12个月	5	5		
		成本指标	总成本	299.12万元	291.81万	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	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	
			有效保障场馆的日常运行工作	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	有效促进校园环境美观整洁, 达到师生身心健康, 社区居民满意	效果显著	100%	5	5	
			有效提高校园环境舒适度	有效提高	100%	5	5	
		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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
			学校、场馆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.76

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。