

2022年度深圳市草埔小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市草埔小学概况

- 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：深圳市草埔小学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：深圳市草埔小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市草埔小学概况

一、单位主要职责

深圳市草埔小学的主要职责是：教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中，紧紧围绕“芬芳育人，育芬芳人”的办学思路，以“向着芬芳生长”为办学理念，致力于修芬芳之品、育芬芳之人、办一所芬芳四溢的学校，努力形成“言雅行芳，自强博爱”的校风、“品高学芳，敬业乐群”的教风、“品直学芳，乐学精进”学风，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、单位机构设置

我单位内设校长室、副校长室、副书记室、工会办公室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、督查督导中心等科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市草埔小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市草埔小学

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	4,111.74	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	3,081.06
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	492.57
	9		九、卫生健康支出	39	106.90
	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	431.22
	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	4,111.74	本年支出合计	57	4,111.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	59	15.00
总计	30	4,126.74	总计	60	4,126.74

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：深圳市草埔小学

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	4,111.74	4,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,081.06	3,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,893.11	2,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,893.11	2,893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.08	142.08	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	233.66	233.66	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	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.44	163.44	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：深圳市草埔小学

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	4,111.74	3,171.85	939.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,081.06	2,143.99	937.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,893.11	2,143.99	749.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,893.11	2,143.99	749.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.95	0.00	187.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.95	0.00	187.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.57	492.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.08	142.08	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	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.90	104.07	2.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.44	163.44	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：深圳市草埔小学

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	4,111.74	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	3,081.06	3,081.06	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	492.57	492.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.90	106.90	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	431.22	431.22	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	4,111.74	本年支出合计	59	4,111.74	4,111.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	4,126.74	总计	64	4,126.74	4,126.74	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：深圳市草埔小学

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	4,111.74	3,171.85	939.90
205	教育支出	3,081.06	2,143.99	937.07
20502	普通教育	2,893.11	2,143.99	749.12
2050202	小学教育	2,893.11	2,143.99	749.12
20509	教育费附加安排的支出	187.95	0.00	187.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.95	0.00	187.95
208	社会保障和就业支出	492.57	492.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.57	492.57	0.00
2080502	事业单位离退休	142.08	142.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.66	233.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.83	116.83	0.00
210	卫生健康支出	106.90	104.07	2.83
21011	行政事业单位医疗	104.07	104.07	0.00
2101102	事业单位医疗	104.07	104.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83
2109999	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83
221	住房保障支出	431.22	431.22	0.00
22102	住房改革支出	431.22	431.22	0.00
2210201	住房公积金	267.78	267.78	0.00
2210203	购房补贴	163.44	163.44	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：深圳市草埔小学

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	2,840.23	302	商品和服务支出	180.77
30101	基本工资	352.28	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	1,266.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.81	30203	咨询费	8.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	296.05	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.66	30206	电费	21.28
30109	职业年金缴费	116.83	30207	邮电费	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	97.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.48
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	142.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.55
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	30.36
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	19.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33

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	0.16
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	6.42
			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	8.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.38
			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	0.39
			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	2,982.31		公用经费合计	189.54

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：深圳市草埔小学

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：深圳市草埔小学

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：深圳市草埔小学

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
3.33	0.00	2.33	0.00	2.33	1.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	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：深圳市草埔小学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

深圳市草埔小学2022年度总收入4,126.74万元，其中本年收入4,111.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,111.74万元，比上年决算数减少682.89万元，下降14.2%，主要变动情况：（1）2022年度停发政府绩效奖金；（2）由于疫情，学生社会实践活动、学生课后延时、教师外出培训等业务无法完全开展。

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0.2万元，下降100%，主要变动情况：上年度其他收入0.2万元为基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市草埔小学2022年度总支出4,126.74万元，其中本年支出4,111.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,171.85万元，比上年决算数增加128.45万元，增长4.2%，主要变动情况：2022年度新增基础绩效奖。

2. 项目支出939.9万元，比上年决算数减少811.34万元，下降46.3%，主要变动情况：（1）2022年度停发政府绩效奖金；（2）由于疫情，学生社会实践活动、学生课后延时、教师外出培训等业务无法完全开展。

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

深圳市草埔小学2022年度财政拨款收入合计4,111.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,111.74万元，比上年决算数减少682.89万元，下降14.2%；主要变动情况：（1）2022年度停发政府绩效奖金；（2）由于疫情，学生社会实践活动、学生课后延时、教师外出培训等业务无法完全开展；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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，基数为0，不可比；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市草埔小学2022年度财政拨款支出合计4,111.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,111.74万元，比年初预算数增加297.78万元，增长7.8%；主要变动情况：（1）人员经费追加；（2）部分项目年初未单独做预算，由教育局及财政预留资金统筹安排支出，造成项目支出决算数大于预算数；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：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，基数为0，不可比；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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，基数为0，不可比。

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

深圳市草埔小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3.33万元的70%，比上年决算数减少0.31万元，下降11.7%。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2.33万元，完成全年预算2.33万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降11.7%；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2.33万元，完成全年预算2.33万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降11.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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：我单位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，没有产生公务接待行为与公务出国行为。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度公务用车运行维护费标准较上年度降低。

（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2.33万元，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2.33万元，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2.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国内外来访人员的支出，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。本年度没有发生公务接待。

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：我单位不属于行政单位、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247.83万元，其中：政府采购货物支出104.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.5万元。授予中小企业合同金额247.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.83万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。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5个，二级项目9个，共涉及资金939.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位没有政府性基金预算项目，不涉及组织2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评；本单位没有国有资本经营预算项目，不涉及组织2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

本单位组织对2022年度整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,111.74万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳国泰会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位2022年度预算支出完成率为96%，单位整体支出绩效评价指标评分88.82分，单位整体完成情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及9个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022年度全年预算数3,813.96万元，调整后预算数为4,282.56万元，执行数4,111.74万元，完成预算的96%，政府采购执行率为100%，固定资产利用率为99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以上目标值说明本年度我单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：1. 目标设置中绩效指标明确存在问题。个别项目数量指标的年度指标值设置不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值50%，未监控并及时调整年度指标值。改进措施：加强绩效目标监控管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

2. 资金管理财务合规性存在问题。我校2022年度调整、调剂资金468.6万元，调剂原因主要是人员经费追加、LED电子屏生均外项目、教育局统筹安排下拨教师劳务派遣经费。改进措施：加强预算编报管理，控制调整、调剂资金在合理范畴。

3. 人员管理中编外人员控制率存在问题。我单位本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数比率为9.5%，超出5%。改进措施：提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，按市核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市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。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

4. 经济性中公用经费控制率存在问题。我单位2022年度公用经费控制率偏高。改进措施：加强对公用经费支出控制，尽量节

约成本，压减支出。

5. 效率性中预算执行率存在问题。我单位四个季度预算执行率有待进一步加强。改进措施：加强各季度预算执行管理，充分发挥预算执行的及时性和均衡性。

6. 效率性中项目完成及时性存在问题。因2个二级项目未执行未开展，“学生工作”全年预算数为28万元、“音乐特色基地建设经费”全年预算数为2万元；上述项目因受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

7. 效果性中社会效益、经济效益、生态效益等存在问题。因2个二级项目“学生工作”“音乐特色基地建设经费”未执行未开展，未能实现相应的社会效益等效果。改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

本单位具体9个二级项目绩效评价情况如下：

(1) 财务管理项目绩效自评综述：全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位按预定目标，完成重大事项法律咨询数次，合同审查10份以上，每次法律咨询都能在有效时限内完成，显著降低了本单位重大决策及合同的法律风险，促进了合同规范化，维护了单位的合法权益，提高了单位工作人员法律风险意识，推动了依法治校，项目完成情况良好。

(2) 后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为196.01万元，执行数为193.07万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：2022年度本单位按照预定目标，完成后勤服务、食堂食材及人工的正常采购，食品及服务质量稳定达标，开展了多次安全教育活动，有效提高了师生安全防范意识和能力，有效保障了教学工作的正常进行，项目完成情况良好。

（3）教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为160.15万元，执行数为159.03万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位按照教育教学需要购买教育服务，确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行，项目完成情况良好。

（4）教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为267.81万元，执行数为188.73万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位按照预定目标，开展了各类教育教学活动，组织教师参与教研培训活动多次，有效提高了师资力量，满足了学生学习的需要。预算执行率70.5%，主要是受疫情影响，无法外派教师参加培训，无法组织学生开展课后服务等社团活动。本单位将进一步做好疫情防控，在保障全体教师安全的基础上，尽可能地开展各类教育教学培训。

（5）设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为246.78万元，执行数为246.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位按照预定目标，完成了标准PC电脑室、办公室及功能室空调、教室护眼灯设备、户外操场LED电子屏、电教平台等教育教学设备设施的采购，产品验收合格，安装完毕后全部投入使用，有效改善了学校的教育教学手段，为学生提供了良好的教育教学环境，项目完成情况良好。

（6）事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为146.43万元，

执行数为143.68万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位按照预定目标，完成设备设施的升级改造及日常维护，进一步推进校园文化建设，给师生营造安全和谐的教学环境，保障教育教学正常有序进行。

(7) 学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，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：2022年度由于疫情影响，本单位未能按照预定目标开展学生社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会。本单位将进一步做好疫情防控，保障全体师生安全的基础上正常开展各项学生工作。

(8) 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度由于疫情影响，本单位教职员工积极参与一线疫情防控，较好的完成了防疫部门布置的工作，保障了各项工作的有序开展。

(9) 音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，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：2022年度由于疫情影响，本单位未能按照预定目标开展音乐特色基地建设项目。本单位将进一步做好疫情防控，保障全体师生安全的基础上正常开展各项教育教学工作。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003555	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市草埔小学	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	1714000.00	2467800.00	2466456.00	10	99.95	10		
	其中:当年财政拨款	1714000.00	2467800.00	2466456.00	—	—	—		
	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.电教平台更换购置、教室护眼灯设备采购项目、标准PC电脑室、办公室、功能室空调购置:保障学校各项设备设施正常运行、提升教师办公效率,提高教学水平。 2.学生课桌椅购置:保障教学工作正常开展。 3.音乐教学设备购置:培养学生兴趣,提高学习效果。 4.户外操场LED电子屏采购,提升校园文化宣传效率。			1.2022年我校更换电教平台4套,采购全护眼教室灯306套、全护眼黑板灯102套,采购标准PC电脑室所需电脑57台、服务器1台、触控一体机1台,采购办公室、功能室空调56台,持续改善教学设备设施,有效保障教育教学工作的正常进行。 2.采购学生课桌椅196套,持续改善教学设备设施,有效保障教育教学工作的正常进行。 3.采购音乐钢琴1台,培养了学生音乐兴趣,提高了学习效果。 4.采购户外P4LED屏、户外P6LED条幅屏各1套,提升了校园文化宣传效率。					
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 (50分)	数量	电教平台数量	4套	4套	4套	2	2	
			课桌椅购置数量	250套	196套	196套	2	1.57	偏差原因:前期数量无法准确预估,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。
			音乐设备购置数量	1台	1台	1台	2	2	
			热水器购置数量	9套	10套	10套	1	1	
			教室护眼灯设备采购数	全护眼教室灯306套,全护眼黑板灯102套	全护眼教室灯306套,全护眼黑板灯102套	全护眼教室灯306套,全护眼黑板灯102套	2	2	
			标准PC电脑室购置设备数量	电脑57台、服务器1台、触控一体机1台	电脑57台、服务器1台、触控一体机1台	电脑57台、服务器1台、触控一体机1台	2	2	
			办公室、功能室空调购置数量	56台	56台	56台	2	2	
			户外P4LED屏、户外P6LED条幅屏	各1套	2套	2套	2	2	
	质量	设备验收合格率,服务达标率	100%, ≥90%	100%, 100%	15	15			
	时效	2022年完成设备安装及投入使用	2022年完成设备安装及投入使用	2022年9月	10	10			
	成本	1.热水器购置30,000.00元; 2.课桌椅购置65000元; 3.音乐教学设备购置39000元; 4.电教平台更换购置200000元; 5.教室护眼灯设备510000元; 6.标准PC电脑室450000元; 7.办公室、功能室空调购置420000元; 8.草埔小学户外操场LED电子屏采购729800元	100%	99.95%	10	10			
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	100%	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响		改善教学设备设施	持续改善	100%	15	15			
满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	95%以上	100%	10	10			
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100	99.57	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500004454	项目名称:	财务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	48000.00	48000.00	48000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	48000.00	48000.00	48000.00	—	—	—	
	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. 投诉问题进行法律分析, 并提出法律意见。 2. 协助审查各类合同、制订合同范本。 3. 为学校其他涉法事务提供咨询及服务。				我校2022年与广东广和律师事务所签订法律顾问服务合同, 对方至少提供1次重大决策提供法律建议次数, 审查修改合同等份数至少10份; 未发生法律纠纷, 法律纠纷解决率100%, 合同有效率100%; 合同合法性审查时限短于5天, 一般咨询回应时限短于5天, 重大决策回应时限短于10天, 有效降低学校重大决策法律风险。			
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(50分)	数量	重大决策提供法律建议次数, 审查修改合同等份数	≥1次, ≥10份	1次, 10份	15	13	偏差原因: 三级指标和年度指标设置不规范, 不同指标合并设置, 不便于评估; 改进措施: 根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		质量	法律纠纷解决率, 合同有效率	≥95%, ≥99%	100%, 100%	15	13	偏差原因: 三级指标和年度指标设置不规范, 不同指标合并设置, 不便于评估; 改进措施: 根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		时效	合同合法性审查时限; 一般咨询、重大决策回应时限	≤5天; ≤5天; ≤10天	5天; 5天; 10天	10	8	偏差原因: 三级指标和年度指标设置不规范, 不同指标合并设置, 不便于评估; 改进措施: 根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		成本	法律咨询费48,000.00 元	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	降低学校重大决策法律风险。	效果显著	1	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321531105352	项目名称:	音乐特色基地建设经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	0.00	20000.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	20000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据相关文件,聘请专家指导学校竖笛重奏团。				经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。			
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(50分)	数量	聘请专家人数	1人	0	15	0	偏差原因:经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量	指导重奏团演奏1-3首乐曲	会演奏1-3首乐曲	0	15	0	偏差原因:经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		时效	完成指导时间	2022年12月底前完成	0	10	0	偏差原因:经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		成本	项目支出总金额	20000元	0	10	0	偏差原因:经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学校艺术特色校的影响力	有效提高	0	30	0	偏差原因:经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	90%以上	0	10	0	偏差原因:经费下达时间较晚,且受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004166	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	0.00	1601477.00	1590291.28	10	99.3	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	1601477.00	1590291.28	—	—	—	
	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				
	确保充分的教学工作人员, 为学生提供优质的教学服务, 保障教学工作顺利进行。			我校2022年与深圳市人力资本(集团)有限公司签订购买教育服务合同, 购买服务7人, 教育教学工作达标率100%, 确保充分的教学工作人员, 为学生提供优质的教学服务, 保障了教学工作质量及进行, 学生家长满意度100%。				
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 (50分)	数量	购买服务人数	由教育局核定	7	15	13	偏差原因: 数量指标的年度指标值未量化, 不便评估; 改进措施: 根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		质量	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效	教育教学任务完成及时性	及时	2022年12月	10	10	
		成本	总成本	根据实际人数核定	1,590,291.28元	10	8	偏差原因: 成本指标的年度指标值未量化, 不便评估; 改进措施: 根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学校教学质量	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	95.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905201	项目名称:	疫情防控工 作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	0.00	28300.00	28300.00	10	100	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	28300.00	28300.00	—	—	—	
	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				
	接受上级部门安排,配合相关部门进行疫情防控工作。			我校26人作为新冠肺炎疫情防控一线人员,进行流调工作、落实防疫物资保障、公众疫情防控意识和居家隔离人员自觉隔离,完成上级部门安排任务,配合相关部门完成防疫工作,群众满意度100%。				
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 (50分)	数量	新冠肺炎疫情防控一线人员	按要求	26	15	15	
		质量	新冠肺炎疫情防控一线人员 工作完成度	完成	100%	15	15	
		时效	资金支付进度	第一二季度	2022年4月	10	10	
		成本	总成本	28300元	28,300.00元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	进行流调工作、落实防疫物 资保障、公众疫情防控意识 和居家隔离人员自觉隔离, 完成上级部门安排任务,配 合相关部门完成防疫工作	效果明显	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004514	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	280000.00	280000.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	280000.00	280000.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	引导学生从书本走向生活,从课堂走向社会,亲近自然,通过参观、学习和体验,让学生开拓眼界,增长见识,在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长,促进学生个性全面和谐健康地发展。				受疫情影响,为避免大规模聚集,2022年未开展春秋实践活动课程等。			
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(50分)	数量	开展社会实践活动次数,每次参与社会实践活动学生人数	1次,每次约有1292人	0	15	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量	达到预期教育目标,让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	100%	0	15	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		时效	活动计划实施时间	活动计划在2022年,10-11月实施。	0	10	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		成本	成本控制率	≤100%	0	10	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	家校合作,通过活动加深家长学生感情。	效果显著	0	10	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			家长对活动参与及受教育情况,并要求对学生有些技能掌握的考评。	效果显著	0	10	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		生态效益	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	0	10	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	0	5	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		其他满意度	活动结束后,学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	≥95%	0	5	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004158	项目名称:	教育及科研 绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市草埔小学	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	2659184.80	2678084.80	1887347.94	10	70.47	7.05	
	其中:当年财政拨款	2659184.80	2678084.80	1887347.94	—	—	—	
	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>1. 推行课后服务,一方面是为小学低年级学生提供课外写作业或阅读的安全场所,另一方面是为促进中、小学生课外文艺鉴赏和公共文明、礼仪知识教育。通过试点,总结出课后服务的运作管理模式,探索建立社区教育、学校、家庭教育衔接互动的长效机制。</p> <p>2. 探索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“五美教育”观念文化体系,形成办学理念、一训三风等观念体系。</p> <p>3. 开展全校27个教学班的所有活动,提高学生的专业技能,达到立德树人目标,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。</p> <p>4. 加强改进教师培训、培训工作,参加上级组织的统一培训,增进教师队伍对于公需课、市区专题的学习,自行组织远程专业课、校本和校外培训,以此提高培训效率、覆盖率,持续提升学校文化品质,聘请专家对本校教师进行培训指导。</p> <p>5. 开展特色教育、特殊教育,让学生在多元化的育人环境里养成教育、礼仪教育,德智体美劳全面发展。</p> <p>6. 大力开展智慧校园建设机制与教育模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉快的学习。</p>			<p>1. 我校2022年开展课后服务参与学生人数1260人,全校学生参与率100%,课后服务课程安排及时率100%,教学设备验收合格率100%,丰富的课后社团使青少年综合素质得到全面提升,养成学生良好的行为习惯;学生通过各种活动,达到立德树人的目标。</p> <p>2. 2022年我校教材、教辅资料、练习本到货数量41445本,验收合格率100%,有效保障学校正常教学。</p> <p>3. 我校完善智慧校园建设机制,购置智慧课堂运用平台、智慧校园软硬件设施,开通微信公众号,智慧校园系统使用率100%,智慧校园软硬件设施有效提升,进一步推动校园信息化、网络教学平台常态化。</p> <p>4. 我校配备5名特色教育老师,2022年购置50支竖笛,特色教育购置物品质量合格率100%,教学普及率100%。</p> <p>5. 我校2022年内培训6次,每次77人参与,教职工参加培训参与率90%;继续开展线上继续教育培训,教师继续教育培训考核达标率100%;确保学校教育稳定发展,创造一流的教师队伍。</p> <p>6. 2022年组织学科教师参加教研活动2次,教研活动参加人数77人,聘请专家指导3次,教研文体活动参与率90%。</p> <p>7. 鼓号队乐器购置20只,培训达标率95%,乐队设施达标率100%,但受疫情影响,未外出演出。</p> <p>8. 我校重视学生心理健康,22年开展了1次学生体检,2次心理健康筛查,心理危机培训超20余场,学生团体辅导50余场,融合教育特殊学生专家家长课堂;我校有3名持有证书的特殊学生,特殊教育教育达标率100%。</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
	数量		课后服务学生人数	约1292人	1260人	2	1.5	偏差原因:前期数量无法准确预估,以实际数量为准。改进措施:加强绩效目标监控管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			全校学生参与开展各类活动的比例	98%	100%	2	2	
			教材、教辅资料、练习本到货数量	≥1292本	41445本	2	1	偏差原因:实际完成值超过年度指标值50%,前期数量无法准确预估,以实际数量为准。改进措施:加强绩效目标监控管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			智慧课堂运用平台,智慧校园软硬件设施,微信公众号	各1项	3项	2	2	
			配备特色教育老师,特色教育购置物品数量	5名,达标	5名,50支竖笛	1	0.5	(1)偏差原因:数量指标的年度指标值未量化,不便评估;改进措施:根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。(2)偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			组织校内或外出观摩培训次数,参加培训人数	≥6次,全体教师	6次,77人	1	0.5	(1)偏差原因:数量指标的年度指标值未量化,不便评估;改进措施:根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。(2)偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			每学期组织学科教师参加教研活动次数,教研活动参加人数	≥2次,全体	2次,77人	1	0.5	(1)偏差原因:数量指标的年度指标值未量化,不便评估;改进措施:根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。(2)偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			专家指导次数	≥5次	3次	1	0.6	偏差原因:前期数量无法准确预估,以实际数量为准。改进措施:加强绩效目标监控管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			特殊教育学生人数	全体特殊学生	3名持有证书的特殊学生	1	1	偏差原因:数量指标的年度指标值未量化,不便评估;改进措施:根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			鼓号队乐器购置数量,演出场次,参与学生人数	约10-20只,≥10次,≥30人	购置20只,演出场次0次,参与学生人数0人	1	0.5	(1)偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,鼓号队未开展演出。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。(2)偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
	学生体检人数	全体1292人	1288人	1	0.8	偏差原因:前期无法准确预估本年度学生数量,以实际数量为准。改进措施:加强绩效目标监控管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。		
	质量		教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	2	2	
			特殊学生教育活动参与情况	≥90%	100%	1	1	
			课后服务课程安排及时率,教学设备验收合格率	100%,100%	100%,100%	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			体检完成率	100%	100%	1	1	
			学生通过各种活动,达到立德树人的目标。	效果显著	100%	2	2	
			鼓号队培训达标率,乐队设施达标率	≥95%,≥98%	95%,100%	1	0.5	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			智慧校园建设系统使用率,智慧校园软硬件设施提升	95%,≥90%	100%,100%	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			特色教育购置物品质量合格率,教学普及率	98%,98%	100%,100%	1	0.5	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
教研文体活动参与率			90%	90%	1	1		
确保学校教育稳定发展,创造一流的教师队伍			100%	100%	1	1		
教职工参加培训参与率,教职工继续教育培训考核达标率	90%,90%	90%,100%	1	0.5	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。			
时效		2022年上下学期开展该项目	2022年上下学期开展该项目	2022年12月	10	10		
		成本	教材费439,280.00元;课后服务904400元;班班活动费(含饮水费)258,400.00元;智慧校园建设180000元;嘉年华活动经费90,000.00元;鼓号队建设费10,000.00元;专家指导及学校形象宣传经费60,000.00元;学生体检费43804.80元;特色教育经费230000元;职教费227700元;特殊教育1440400元;教研经费52000元;	100%	70.47%	10	7.05	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,特殊教育、课后服务等项目无法开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益	青少年综合素质得到全面提升,养成学生良好的行为习惯	有所提升	100%	15	15		
	生态效益	有效保障学校正常教学	有效保障	100%	15	15		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	86.50	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004463	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	1960120.00	1960120.00	1930662.63	10	98.5	9.85	
	其中:当年财政拨款	1960120.00	1960120.00	1930662.63	—	—	—	
	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>1、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。</p> <p>2、全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足学校每天约100余人次就餐需求。</p> <p>3、为了进一步加强校园安全的“细节管理”，通过咨询专业人士避免隐患，最大限度防止偶发性校园安全事故的发生，全面提升学校安全教育工作整体水平。</p>				<p>1. 我校后勤服务管理人数为24人，后勤服务达标率100%，2022年未发生任何安全事故，有效保障教学工作正常进行，保障校园安全，师生满意度100%；</p> <p>2. 食堂全年正常供餐，2022年平均96名教职工用餐，食堂能及时供应伙食，及时处理安全隐患；食品及服务质量稳定达标，未出现任何食品安全事故；有效保障教学工作正常进行，保障教师用餐需求，师生满意度100%；</p> <p>3. 我校后勤管理在校每日开展日常巡查，对可能存在安全隐患的场所进行每日检查、上报，同时与清水河警察共同的开展了校园安全事故演练，以班队课的形式组织开展我校学生交通、校园欺凌、消防、防溺水、防疫、用电、等安全教育。2022年我校后勤服务达标率100%，未出现任何安全事故，有效保障教学工作正常进行，保障校园安全。</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(50分)	数量	后勤服务管理人数，每天满足就餐人数	19人，100余人次	24人，平均96人	15	13	偏差原因：三级指标和年度指标设置不规范，不同指标合并设置，不利于评估；改进措施：根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		质量	食品及服务质量，食品安全事故次数	稳定达标，0次	100%，0次	8	6	偏差原因：三级指标和年度指标设置不规范，不同指标合并设置，不利于评估；改进措施：根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
			后勤服务达标率，安全事故发生次数	≥90%，≤1次	90%，0次	7	5	偏差原因：三级指标和年度指标设置不规范，不同指标合并设置，不利于评估；改进措施：根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		时效	2022全年进行此项目，食堂及时供应伙食，及时处理安全隐患	2022全年进行此项目，食堂及时供应伙食，及时处理安全隐患	100%	10	8	偏差原因：三级指标和年度指标设置不规范，不同指标合并设置，不利于评估；改进措施：根据实际情况分别设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		成本	食堂运转管理经费662,400.00元；后勤管理1,248,720.00元，校园安全管理顾问经费49,000.00元	100%	98.5%	10	9.85	偏差原因：电气消防检测维护服务尾款在2023年验收后支付。改进措施：加强日后年度指标值编制，及时调整年中监控金额。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障教学工作正常进行，保障教师用餐需求，保障校园安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	91.70	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004087	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市草埔小学	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	1294280.00	1464280.00	1436778.48	10	98.12	9.81	
	其中:当年财政拨款	1294280.00	1464280.00	1436778.48	—	—	—	
	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>1、解决两栋教学楼用电负荷,避免线路短路引起消防事故,排除校园安全隐患,及时修缮整改,给师生营造安全的教学环境。</p> <p>2、保障午托学生正常供餐,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全。</p> <p>3、体育场馆开放设备设施维护及日常管理,保障日常活动正常运行。</p> <p>4、进一步推进校园文化建设,优化育人环境,培育校园精神,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园文化氛围。</p> <p>5、节约用水,提高水资源利用率。</p>			<p>1.完成创建文明城市零星修缮工程、对外开放公共洗手间零星修缮工程2宗零星修缮,改造工程验收合格率100%,未发生任何安全事故。</p> <p>2.开展党员主题活动培训4次,每次均有全体党员27人参与,党员覆盖率100%。</p> <p>3.2021-2022学年午托学生就餐人数为294人,2022-2023学年第一学期午托学生就餐人数为339人,午托学生管理达标率98%,创建良好校园生活环境,有效保障学生在校午休。</p> <p>4.每周完成1次绿化消杀服务,绿化养护消杀覆盖率95%,绿地景观面貌优良率95%。</p> <p>5.进一步推进校园文化建设,文化建设项目发生7次,宣传栏设计与制作有57个,校区文化建设覆盖率100%。</p> <p>6.我校2022年开展了2次校园安全知识培训,大大的提高了在校教职员工、学生的消防、防震应急能力和校园防暴对抗能力。</p> <p>7.开展了校园节水项目,节水设施建设覆盖率100%,降低日常运行成本,提高水资源利用率100%,实现水资源的重复利用。</p> <p>8.青工室开展活动2次,青年教师参加率100%,创建良好校园生活环境,保障师生身心健康。</p> <p>9.招聘体育场馆后勤工作人员3人,教学设施设备的利用率100%,信息化设备维护及时,保障日常活动正常运行。</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(50分)	数量	开展党员主题活动培训次数,党员人数	≥4次,全体	4次,27人	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰的年度指标值。
			青工室开展活动次数	1-2次	2次	2	2	
			零星改造维修数量	1-2宗	2宗	2	2	
			举办校园安全知识培训场次,保障校园安全月数	2场,12个月	2场,12个月	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰的年度指标值。
			文化建设项目次数,宣传栏设计与制作	≥5次,≥10个	7次,57个	2	0.5	(1)偏差原因:实际完成值超过年度指标值50%,前期数量无法准确预估,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。 (2)偏差原因:实际完成值超过年度指标值50%,前期数量无法准确预估,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。
			招聘体育场馆后勤工作人员数量	3人	3人	2	2	
			午托学生每天满足就餐人数	≥190人	2021-2022学年294人; 2022-2023学年第一学期339人	1	0.5	偏差原因:实际完成值超过年度指标值50%,前期数量无法准确预估,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。
			节水设施建设覆盖率	100%	100%	1	1	
			绿化养护消杀次数	每周消杀1次	每周消杀1次	1	1	
			青年教师参加率	≥95%	100%	1	1	
	质量	改造工程验收合格率,安全事故发生数。	100%,0次	100%,0次	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰的年度指标值。	
		提高水资源利用率	≥95%	100%	1	1		
		校区文化建设覆盖率	≥90%	100%	2	2		
		教学设施设备的利用率,信息化设备维护及时性	100%,100%	100%,100%	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰的年度指标值。	
		校园安全事故发生次数	0次	0次	1	1		
		绿化养护消杀覆盖率,绿地景观面貌优良率	95%	95%	1	1		
		零星维修工程竣工验收合格	100%	100%	2	2		
		活动党员参与度,党员覆盖率	≥95%,≥95%	100%,100%	2	1	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰的年度指标值。	
		午托学生管理达标率	98%	98%	1	1		
时效		2022年上下学期开展该项目。	2022年上下学期开展该项目。	2022年12月	10	10		
成本	总成本	129.43万元	143.68万元	10	8	偏差原因:年度指标值编制金额不够准确,未及时调整。改进措施:加强日后年度指标值编制,及时调整年中监控金额。		
效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	0	0			
	社会效益	创建良好校园生活环境,保障学生在校午休用餐,保障师生身心健康	效果显著,有效保障	100%,100%	30	28	偏差原因:三级指标和年度指标设置不规范,不同指标合并设置,不利于评估;改进措施:根据实际情况分别设置可量化、清晰的年度指标值。	
	生态效益	不适用	不适用	0	0			
	可持续影响	不适用	不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	0	0			
总分					100	88.81	—	

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。