

# 2022年度深圳市淘金山小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市淘金山小学概况**

- 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：深圳市淘金山小学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：深圳市淘金山小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市淘金山小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市淘金山小学的主要职责是：

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；
2. 积极推进优秀教师群体建设，努力培育教师专业精神，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；
3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；
4. 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，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；
5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门

## 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。

## 第二部分：深圳市淘金山小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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  | 4,171.57 | 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  | 3.55     | 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 | 3,233.95 |
| 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 | 2.98     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.40     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 357.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 98.47    |
|                  | 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 | 478.72   |
|                  | 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 | 3.55     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,175.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,175.42 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.11     |
| 年初结转和结余       | 29 | 20.72    | 年末结转和结余         | 59 | 20.72    |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,196.25 | <b>总计</b>       | 60 | 4,196.25 |

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市淘金山小学

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               | 4,175.53 | 4,175.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 205      | 教育支出             | 3,234.06 | 3,233.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 20502    | 普通教育             | 2,951.11 | 2,950.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 2050202  | 小学教育             | 2,951.11 | 2,950.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 282.95   | 282.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 282.95   | 282.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.98     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育               | 2.98     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070306  | 体育训练             | 2.98     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.75   | 357.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 357.75   | 357.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 16.05    | 16.05    | 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 | 228.59   | 228.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.11   | 113.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.47    | 98.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.04    | 96.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.04    | 96.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 2.43     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 2.43     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 478.72   | 478.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 478.72   | 478.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 269.53   | 269.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 209.19   | 209.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 3.55     | 3.55     | 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     | 3.55   | 3.55   | 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 | 3.55   | 3.55   | 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。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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               | 4,175.42 | 3,086.21 | 1,089.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,233.95 | 2,153.70 | 1,080.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 2,951.00 | 2,153.70 | 797.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 2,951.00 | 2,153.70 | 797.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 282.95   | 0.00     | 282.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 282.95   | 0.00     | 282.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.98     | 0.00     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 2.98     | 0.00     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070306  | 体育训练             | 2.98     | 0.00     | 2.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.75   | 357.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 357.75   | 357.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 16.05    | 16.05    | 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 | 228.59   | 228.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.11   | 113.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.47    | 96.04    | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.04    | 96.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.04    | 96.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 2.43     | 0.00     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 2.43     | 0.00     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 478.72   | 478.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 478.72   | 478.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 269.53   | 269.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 209.19   | 209.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 3.55     | 0.00     | 3.55     | 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     | 3.55   | 0.00 | 3.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.55   | 0.00 | 3.55 | 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：深圳市淘金山小学

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  | 4,171.57 | 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  | 3.55     | 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 | 3,233.66 | 3,233.66   | 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 | 2.98     | 2.98       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 357.75   | 357.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 98.47    | 98.47      | 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 | 478.72   | 478.72     | 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 | 3.55     | 0.00       | 3.55        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,175.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,175.12 | 4,171.57   | 3.55        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 10.72    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.72    | 10.72      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 10.72    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,185.85 | <b>总计</b>       | 64 | 4,185.85 | 4,182.30   | 3.55        | 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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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               | 4,171.57 | 3,085.92 | 1,085.66 |
| 205      | 教育支出             | 3,233.66 | 2,153.41 | 1,080.25 |
| 20502    | 普通教育             | 2,950.71 | 2,153.41 | 797.30   |
| 2050202  | 小学教育             | 2,950.71 | 2,153.41 | 797.30   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 282.95   | 0.00     | 282.95   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 282.95   | 0.00     | 282.95   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.98     | 0.00     | 2.98     |
| 20703    | 体育               | 2.98     | 0.00     | 2.98     |
| 2070306  | 体育训练             | 2.98     | 0.00     | 2.98     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 357.75   | 357.75   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 357.75   | 357.75   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 16.05    | 16.05    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.59   | 228.59   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.11   | 113.11   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.47    | 96.04    | 2.43     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.04    | 96.04    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 96.04    | 96.04    | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 2.43     | 0.00     | 2.43     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 2.43     | 0.00     | 2.43     |
| 221      | 住房保障支出           | 478.72   | 478.72   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 478.72   | 478.72   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 269.53   | 269.53   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 209.19   | 209.19   | 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：深圳市淘金山小学

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         | 2,860.75 | 302      | 商品和服务支出   | 196.03 |
| 30101    | 基本工资           | 517.84   | 30201    | 办公费       | 28.64  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,138.43 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 212.70   | 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           | 284.51   | 30205    | 水费        | 3.64   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.23   | 30206    | 电费        | 24.76  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 113.11   | 30207    | 邮电费       | 6.57   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 94.73    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 6.93   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.67     | 30211    | 差旅费       | 0.42   |
| 30113    | 住房公积金          | 269.53   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 37.51  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.18   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 16.05    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 16.05    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 25.96  |
| 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       | 4.18   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 16.17  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 21.89  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 4.40   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.46   |

| 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          | 12.32 |
|          |             |      | 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              | 13.09 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.75  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 2.12  |
|          |             |      | 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        | 3.60  |
|          |             |      | 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            | 3.62  |
|          |             |      | 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 | 2,876.80 |          | 公用经费合计 | 209.12 |

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：深圳市淘金山小学

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    | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 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：深圳市淘金山小学

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：深圳市淘金山小学

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    |
| 2.49 | 0.00     | 2.49         | 0.00    | 2.49      | 0.00  | 2.46 | 0.00     | 2.46         | 0.00    | 2.46      | 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：深圳市淘金山小学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

深圳市淘金山小学2022年度总收入4,196.25万元，其中本年收入4,175.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,171.57万元，比上年决算数减少513.07万元，下降11%，主要变动情况：受疫情影响，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.55万元，比上年决算数减少0.45万元，下降11.3%，主要变动情况：体彩金减少。

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0.4万元，比上年决算数减少10.17万元，下降96.2%，主要变动情况：减少的主要是上级的足球经费补助10万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市淘金山小学2022年度总支出4,196.25万元，其中本年支出4,175.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,086.21万元，比上年决算数增加174.7万元，增长6%，主要变动情况：正常晋升，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。

2. 项目支出1,089.21万元，比上年决算数减少688.81万元，下降38.7%，主要变动情况：受疫情影响，支出减少。

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**

深圳市淘金山小学2022年度财政拨款收入合计4,175.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,171.57万元，比上年决算数减少513.07万元，下降11%；主要变动情况：受疫情影响，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3.55万元，比上年决算数减少0.45万元，下降11.3%；主要变动情况：体彩金减少；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：和上年相比没有变动。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市淘金山小学2022年度财政拨款支出合计4,175.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,171.57万元，比年初预算数增加266.12万元，增长6.8%；主要变动情况：工资晋升，追加人员经费，项目经费追加；政府性基金预算财政拨款支出3.55万元，比年初预算数增加3.55万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：和上年相比没有变动；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：和上年相比没有变动。

### **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**

深圳市淘金山小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成全年预算2.49万元的98.9%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.4%。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2.46万元，完成全年预算2.49万元的98.9%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.4%；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2.46万元，完成全年预算2.49万元的98.9%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，支出减少。

#### **(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2.46万元，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。开支内容包括：（1）0人参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车加油等维修维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。未发生公务接待。

#### **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：和上年相比没有变动。

##### **（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173.26万元，其中：政府采购货物支出44.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.86万元。授予中小企业合同金额173.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要是学校公务用车。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4个，二级项目11个，共涉及资金1,085.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,171.57万元，政府性基金预算支出3.55万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：参照《罗湖区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本单位得分89.88。绩效目标完成情况较好。一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

全体教职工认真落实《罗湖教育高质量发展三年行动计

划》，努力创建优质精品学校，为新时代罗湖教育新发展做出应有贡献。全面贯彻市区“新冠疫情”防控指挥部的指示，严格做好校园“防疫”工作，确保师生健康与安全，圆满完成了本年度的教育教学任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为340.45万元，执行数为328.76万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障学校后勤工作，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全，完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。发现的问题及原因：党建经费支出进度较慢，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控的管理。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为263.51万元，执行数为263.44万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本教育工作管理项目指标能够合规指出。通过购买服务，保障学校日常教学的开展，缓解师资压力。发现的问题及原因：没有发现问题，执行情况很好。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为105.62万元，执行数102.37万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买课桌椅及平板，提升教学硬件条件，保障我校2022年度的电教平台设备正常运转，为教学开展提供支撑，建设美劳基地，促进学生综合素质发展。发现的问题及原因：没有发现问题，执行情况较好。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                                               |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|--|
| 项目编码：     | 440303210301500003194                                                                                                                                                                                           |            | 项目名称：          |            | 后勤管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效自评年度： |       | 2022                                          |  |
| 实施单位：     | 深圳市淘金山小学                                                                                                                                                                                                        |            | 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                                                                                                                                                                                                          | 3484450.00 | 3404450.00     | 3287614.46 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96.57   | 9.66  |                                               |  |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                       | 3484450.00 | 3404450.00     | 3287614.46 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —       | —     |                                               |  |
|           | 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.完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。<br>2.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。<br>3.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。<br>4.及时采购耗材及零星工程，保障学校正常运转所需。<br>5.保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全 |            |                |            | 1.体育场馆正常安全开放的故障次数为0次，通过完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。<br>2.购买后勤服务管理人员21人，后勤服务管理人员21人及时出勤工作，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。<br>3.及时开展党员培训活动，全部党员参与党员培训活动，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，党建工作质量达到年度工作目标。<br>4.完成2个零星工程项目，通过及时采购合格耗材，保障学校正常运转所需。<br>5.满足每天120人的就餐，通过食堂人工采购合格的食材和配送服务，保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全 |         |       |                                               |  |
| 年度绩效指标    | 1.完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。<br>2.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。<br>3.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。<br>4.及时采购耗材及零星工程，保障学校正常运转所需。<br>6.保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全 |            |                |            | 1.体育场馆正常安全开放的故障次数为0次，通过完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。<br>2.购买后勤服务管理人员21人，后勤服务管理人员21人及时出勤工作，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。<br>3.及时开展党员培训活动，全部党员参与党员培训活动，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，党建工作质量达到年度工作目标。<br>4.完成2个零星工程项目，通过及时采购合格耗材，保障学校正常运转所需。<br>5.满足每天121人的就餐，通过食堂人工采购合格的食材和配送服务，保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全 |         |       |                                               |  |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                   | 数量指标       | 购买后勤服务管理人员数量   | ≥18人       | 21人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 零星工程项目数量       | 2          | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 设备设施维护率        | 不低于98%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 党员培训活动参与率      | ≥98%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 每天满足就餐人数       | 大于100人     | 120人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 体育场馆正常开放的故障次数  | 不超过2次      | 0次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 党建工作质量情况       | 达到年度工作目标   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 服务人员到位率        | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 餐品及服务质量        | 良好         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 零星工程及零星物品验收合格率 | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 验收及时率          | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 2     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 服务工作完成及时性      | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 2     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 食堂伙食供应及时率      | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 2     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 设备设施及时维护率      | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 2     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 党员培训活动开展及时率    | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 2     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       | 学校午餐午休经费成本     | 150元/人天    | 150元/人天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | 10    | 无偏差                                           |  |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标     | 此项不适用          | 无          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0     |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标     | 全体党员的党性修养      | 有效提高       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 有效保障本校伙食供应     | 有效保障       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 有效保障教学工作的正常进行  | 有效保障       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 有效保障体育场馆安全开放   | 有效保障       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 有效保障学校正常运转所需   | 有效保障       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       | 3     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标     | 不适用            | 无          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0     |                                               |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 有效提升后勤管理水平     | 有效提升       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15      | 15    | 无偏差                                           |  |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度          | ≥90%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5       | 5     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 | 其他满意度指标    | 师生满意度          | ≥90%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 0     | 偏差原因：年度指标值设置不规范，不便评估；改进措施：根据实际情况设置清晰合理的年度指标值。 |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 教职工满意度         | ≥90%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 2     | 无偏差                                           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                 |            | 党员满意度          | ≥90%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | 1     | 无偏差                                           |  |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100     | 97.66 | —                                             |  |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |               |               |                                                     |        |      |             |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500002859 |           | 项目名称：         | 教育工作管理        | 绩效自评年度：                                             | 2022   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市淘金山小学              |           | 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      | 2635101.00    | 2634358.32    | 10                                                  | 99.97  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 2635101.00    | 2634358.32    | —                                                   | —      | —    |             |
|           | 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                                            |        |      |             |
|           | 按要求支付服务教师工资及购买校医服务工资  |           |               |               | 按要求购买教师服务14人，校医服务1人、每月15日前准时足额发放工资，保障完成教学任务，促进教育发展。 |        |      |             |
| 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 |
|           | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标      | 购买教师服务人数及校医人数 | 教师14人校医1人     | 15人                                                 | 15     | 15   | 无偏差         |
|           |                       | 质量指标      | 经费是否足额保障      | 足额            | 100%                                                | 15     | 15   | 无偏差         |
|           |                       | 时效指标      | 发放工资时效        | 每月15日前，特殊情况除外 | 每月15日前                                              | 10     | 10   | 无偏差         |
|           |                       | 成本指标      | 每位教师经费标准      | 9660元         | 9660元                                               | 10     | 10   | 无偏差         |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    | 不适用           | 无             | 无                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                       | 社会效益指标    | 保障完成教学任务      | 有效保障          | 100%                                                | 15     | 15   | 无偏差         |
|           |                       | 生态效益指标    | 不适用           | 无             | 无                                                   | 0      | 0    |             |
|           |                       | 可持续影响指标   | 促进教育发展        | 有效促进          | 100%                                                | 15     | 15   | 无偏差         |
|           | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 95%           | 100%                                                | 10     | 10   | 无偏差         |
|           |                       | 其他满意度指标   | 无             | 无             | 无                                                   | 0      | 0    |             |
|           | 总分                    |           |               |               |                                                     | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                              |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |                                                              |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码：       | 440303210301500000053                                                                                                                                                                                        |           | 项目名称：              | 设备购置及修缮                                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效自评年度： | 2022   |       |                                                              |  |
| 实施单位：       | 深圳市淘金山小学                                                                                                                                                                                                     |           | 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                                                                                                                                                                                                       | 902220.00 | 1056220.00         | 1023714.28                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 96.92  | 9.69  |                                                              |  |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 902220.00 | 1056220.00         | 1023714.28                                                                                                                                                                                                                                                           | —       | —      | —     |                                                              |  |
|             | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |       |                                                              |  |
|             | 1.新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。<br>2.保障校区2021年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。<br>3.优化教学资源，提升教学质量，促进教学信息化发展。<br>4.完成供水系统改造。<br>5.更新课桌椅、一体机，优化教学条件。 |           |                    | 1.通过及时采购合格的教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。新课程标准实施以来，科学课程激发了学生兴趣，培养了学生的创新能力和实践能力。<br>2.全年365天维护教学设备，保障校区电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。<br>3.全校学生1381人全部使用智慧平台，保障智慧平台全年365天正常工作，优化教学资源，提升教学质量，促进教学信息化发展。<br>4.及时购置材料，完成供水系统改造。<br>5.及时更新课桌椅、一体机，优化教学条件。 |         |        |       |                                                              |  |
| 年度绩效指标      | 1.新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。<br>2.保障校区2021年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。<br>3.优化教学资源，提升教学质量，促进教学信息化发展。<br>4.完成供水系统改造。<br>6.更新课桌椅、一体机，优化教学条件。 |           |                    | 1.通过及时采购合格的教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。新课程标准实施以来，科学课程激发了学生兴趣，培养了学生的创新能力和实践能力。<br>2.全年365天维护教学设备，保障校区电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。<br>3.全校学生1381人全部使用智慧平台，保障智慧平台全年365天正常工作，优化教学资源，提升教学质量，促进教学信息化发展。<br>4.及时购置材料，完成供水系统改造。                          |         |        |       |                                                              |  |
| 年度绩效指标      | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 教学设备维护天数           | 365天                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365天    | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 智慧平台使用人数           | 1360人                                                                                                                                                                                                                                                                | 1381人   | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 教研实验耗材及实验器具购置计划完成率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 教学设备正常运行率          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 智慧平台服务质量           | 良好                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%    | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 购置教研实验耗材及实验器具验收合格率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 教研实验耗材及实验器具购置及时率   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 3      | 3     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 智慧平台工作时效           | 365天                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365天    | 3      | 3     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 教学设备维护及时率          | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 4      | 4     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 不适用                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 10     | 0     | 偏差原因：成本指标为必设指标，成本指标的年度指标值未设置，不便评估；<br>改进措施：根据实际情况设置可量化、清晰合理的 |  |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 不适用                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无       | 0      | 0     |                                                              |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 实验器材购置有效保障开设科学课程所需 | 有效保障                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 10     | 10    | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 教学设备维护有效保障网络平台正常运转 | 有效保障                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 10     | 10    | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 智慧平台提升教学质量         | 有效提升                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 10     | 10    | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 不适用                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无       | 0      | 0     |                                                              |  |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                      |           |                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0      |       |                                                              |  |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 5      | 5     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              | 其他满意度指标   | 智慧平台师生满意度          | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 2      | 2     | 无偏差                                                          |  |
|             |                                                                                                                                                                                                              |           | 实验器具购置师生满意度        | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%    | 2      | 2     | 无偏差                                                          |  |
| 教学设备维护师生满意度 |                                                                                                                                                                                                              |           | ≥90%               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1      | 无偏差   |                                                              |  |
|             | 总分                                                                                                                                                                                                           |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 100    | 89.69 | —                                                            |  |

## 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、结转到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。