

2022年度深圳市宝安区和一学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区和一学校概况

- 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：深圳市宝安区和一学校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：深圳市宝安区和一学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区和一学校概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区和一学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，立德树人，实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优质的教育教学服务，开展基础教育、教学研究、教学指导、教学业务管理等有关工作对适龄学生开展九年一贯制学校教育，推进普及九年义务教育。

二、单位机构设置

下设办公室部门、教学处部门、德育处部门、科研处部门、总务处部门，共5个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编报本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区和一学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区和一学校

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	523.40	一、一般公共服务支出	31	21.25
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	484.90
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	5.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.38
	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	6.44
	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	523.40	本年支出合计	57	519.33
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	0.00	年末结转和结余	59	4.07
总计	30	523.40	总计	60	523.40

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：深圳市宝安区和一学校

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	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	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	5.63	5.63	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市宝安区和一学校

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	519.33	53.93	465.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.25	5.48	15.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	484.90	35.27	449.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	247.36	35.27	212.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	247.36	35.27	212.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	237.55	0.00	237.55	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	217.65	0.00	217.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区和一学校

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	523.40	一、一般公共服务支出	33	21.25	21.25	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	484.90	484.90	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	5.35	5.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38	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	6.44	6.44	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
	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

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
	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	523.40	本年支出合计	59	519.33	519.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.07	4.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	523.40	总计	64	523.40	523.40	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：深圳市宝安区和一学校

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	519.33	53.93	465.40
201	一般公共服务支出	21.25	5.48	15.76
20101	人大事务	5.48	5.48	0.00
2010101	行政运行	1.28	1.28	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00
20132	组织事务	15.76	0.00	15.76
2013299	其他组织事务支出	15.76	0.00	15.76
205	教育支出	484.90	35.27	449.64
20502	普通教育	247.36	35.27	212.09
2050202	小学教育	247.36	35.27	212.09
20509	教育费附加安排的支出	237.55	0.00	237.55
2050904	城市中小学教学设施	217.65	0.00	217.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.90	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区和一学校

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	53.93	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	19.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.79	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	10.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	53.93		公用经费合计	0.00

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：深圳市宝安区和一学校

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：深圳市宝安区和一学校

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：深圳市宝安区和一学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区和一学校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

深圳市宝安区和一学校2022年度总收入523.4万元，其中本年收入523.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入523.4万元，比上年决算数增加523.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本校为2022年9月新开办学校，基数为0，不可比。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区和一学校2022年度总支出523.4万元，其中本年支出519.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出53.93万元，比上年决算数增加53.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本校为2022年9月新开办学校，基数为0，不可比。

2. 项目支出465.4万元，比上年决算数增加465.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本校为2022年9月新开办学校，基数为0，不可比。

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

深圳市宝安区和一学校2022年度财政拨款收入合计523.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入523.4万元，比上年决算数增加523.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区和一学校2022年度财政拨款支出合计519.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出519.33万元，比年初预算数增加519.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年9月新开办学校。无上年预算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市宝安区和一学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，与上年决算数持平。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%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，与上年决算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年未安排相关工作。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年我校无安排相关工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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）参加0次会议支出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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，我校2022年未安排相关工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括公务接待支出，我校2022年未安排相关工作。

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，与上年决算数持平。

（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150.26万元，其中：政府采购货物支出150.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.26万元，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0。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对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3个，二级项目15个，共涉及资金465.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出519.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我校今年开展了部门整体支出及教育教学管理经费等项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评综述：全年预算数533.82万元，执行数523.4万元，完成预算的98.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况较为理想。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。不断加强预算管理，健全内部管理控制制度，加强相关人员对绩效考核的认识和重视，力求将绩效管理渗透到学校各个管理层面，对整体工作的办理落实程度较高，部门整体绩效目标均达成。发现的问题及原因主要是：1.绩效评价管理制度尚不健全。我校2022年9月新建

校，绩效管理制度和流程还不够完善。在当前学校管理体制中，绩效评价还未纳入学校管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。2. 部分项目预算执行率偏低。改进措施：1. 是要制定部门长期规划，提早工作部署，以便提前做好项目前期的设计和招投标工作，预算批复后能迅速开展项目施工；2. 针对部分项目预算执行率偏低的情况，首先要提前做好预算中期规划，确定好当年能实施的项目才纳入当年预算中，提升预算精细化管理水平，预算项目在当年实施过程中及时跟进和监督完成情况，主动发挥部门之间沟通与信息共享，督促项目及时进行，做好项目验收工作。下一步改进措施主要是，后续在预算编制中细化各项预算科目，合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。学校将完善预算绩效管理制度，增加预算绩效评价的指标，对学校各级人员加强绩效管理培训，使绩效管理覆盖全校的各部门、各岗位，提升绩效评估工作成效。

教育教学管理项目绩效自评综述：全年预算数为25.3万元，执行数为25.17万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益情况支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步细化、量化绩效指标，强化指标的可衡量、可考核性。

教育教学设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为112.4万

元，执行数为111.89万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益情况支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均匀，前期项目支付进度不能跟上时序进度，存在前期支付进度偏慢，年底资金支付密集的情况。下一步改进措施主要是重点抓好预算执行均衡性，提早工作部署，以便提前做好项目前期的设计和招投标工作，预算批复后能迅速开展项目施工。做好预算资金支出的进度安排。

校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为8.8万元，执行数为8.79万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益情况支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，按计划时间基本完成。下一步我单位将继续加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，提高项目突发状况可控性。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221120311705011	项目名称:	教育教学管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区和一学校	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局 (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	253000.00	251720.17	10	99.49	9.95
	其中: 当年财政拨款	0.00	253000.00	251720.17	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成举办宣传活动，制作宣传用品，拍摄部宣传片；完成200名学生体检，保证宣传内容与需求相匹配及宣传印刷品质量达标率达100%；保证学生体检覆盖率达100%，确保提高公众知晓度和有效监控学生健康，保障宣传片收视率和宣传片点击率不低于90%，实现公众满意度达90%及以上。				完成200名学生体检，学生体检覆盖率达100%，有效监控学生健康，及时完成举办宣传活动，制作宣传用品，拍摄部宣传片实现公众满意度达95%及以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动举办次数	3次	3次	7.5	7.5	
		数量指标	学生体检人数	200人	200人	7.5	7.5	
		质量指标	应检尽检率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	5	5	
		时效指标	学生体检时间	2022年11月前	2022年10月11日	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.49%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提高公众知晓度	有效提高	100%	30	30	
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效监控	0	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	92%	5	5	
服务对象满意度指标		体检学生满意度	≥90%	90%	5	5		

		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100.0	99.95	—

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

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221120311705014	项目名称:	教育教学设备购置费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区和一学校	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局 (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	1124000.00	1118904.43	10	99.55	9.96
	其中: 当年财政拨款	0.00	1124000.00	1118904.43	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成购置60件室内窗帘及满足200名学生必选图书，教育教学设备购置质量达标率达100%，保障教育教学设备使用率达100%，使用对象满意度达90%及以上，从而满足教育教学设备的需求。				及时完成购置60件室内窗帘及满足200名学生必选图书，教育教学设备购置质量达标率达100%，保障教育教学设备使用率达100%，使用对象满意度达95%，从而满足教育教学设备的需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学设备购置数量	≥300件	350件	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.55%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
总分					100	99.96	—	

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

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306221120311705017	项目名称:	校园安全管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市宝安区和一学校	一级预算单位:	深圳市宝安区教育局 (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	88000.00	87850.80	10	99.83	9.98
	其中: 当年财政拨款	0.00	88000.00	87850.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过及时完成校舍安全巡查、排查，完成安全教育活动开展，在9月1日前完成设备的购置和在9月1日前完成防疫物资购置工作。保证校舍安全巡查、排查覆盖率、校舍安全隐患整改率、安全教育活动参与率、设备购置质量达标率和防疫物资质量达标率达100%，保障安全管理用品可使用率100%，学生和教师满意度达90%及以上，从而提高教职工及学生安全意识，避免重大安全事故的发生。				及时完成校舍安全巡查、排查，完成安全教育活动开展，在9月1日前完成设备的购置和在9月1日前完成防疫物资购置工作。保证校舍安全巡查、排查覆盖率、校舍安全隐患整改率、安全教育活动参与率、设备购置质量达标率和防疫物资质量达标率达100%，保障安全管理用品可使用率100%，学生和教师满意度达95%。提高教职工及学生安全意识，避免重大安全事故的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		数量指标	防疫物资购置完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	防疫物资购置质量达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	设备购置时间	9月1日前	8月30日	5	5	
		时效指标	防疫物资购置时间	9月1日前	8月25日	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提高教职工及学生安全意识	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100.0	99.98	—

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。