

2022年度深圳小学部门决算

目 录

第一部分：深圳小学概况

- 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：深圳小学概况

一、单位主要职责

深圳小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、单位机构设置

内设8个部门：党务管理中心、行政事务中心、教学事务中心、课程发展中心、学生发展中心、信息技术中心、总务管理中心、安全管理中心。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳小学

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	8,479.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,797.23
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	1,156.69
	9		九、卫生健康支出	39	174.15
	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	1,351.20
	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	8,479.45	本年支出合计	57	8,479.26
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	0.28	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	8,479.73	总计	60	8,479.73

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	8,479.45	8,479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	5,797.41	5,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20502	普通教育	4,641.68	4,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2050202	小学教育	4,641.68	4,641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20509	教育费附加安排的支出	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.69	1,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.69	1,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.62	545.62	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	407.44	407.44	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	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,351.20	1,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,351.20	1,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.58	464.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	886.62	886.62	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	8,479.26	6,080.01	2,399.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,797.23	3,397.97	2,399.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,641.49	3,397.97	1,243.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,641.49	3,397.97	1,243.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,155.74	0.00	1,155.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,155.74	0.00	1,155.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.69	1,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.69	1,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.62	545.62	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	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,351.20	1,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,351.20	1,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.58	464.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	886.62	886.62	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	8,479.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,797.23	5,797.23	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	1,156.69	1,156.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.15	174.15	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	1,351.20	1,351.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,479.26	本年支出合计	59	8,479.26	8,479.26	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	0.00	0.00	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	8,479.26	总计	64	8,479.26	8,479.26	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳小学

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	8,479.26	6,080.01	2,399.26
205	教育支出	5,797.23	3,397.97	2,399.26
20502	普通教育	4,641.49	3,397.97	1,243.52
2050202	小学教育	4,641.49	3,397.97	1,243.52
20509	教育费附加安排的支出	1,155.74	0.00	1,155.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,155.74	0.00	1,155.74
208	社会保障和就业支出	1,156.69	1,156.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.69	1,156.69	0.00
2080502	事业单位离退休	545.62	545.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.44	407.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62	0.00
210	卫生健康支出	174.15	174.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.15	174.15	0.00
2101102	事业单位医疗	174.15	174.15	0.00
221	住房保障支出	1,351.20	1,351.20	0.00
22102	住房改革支出	1,351.20	1,351.20	0.00
2210201	住房公积金	464.58	464.58	0.00
2210203	购房补贴	886.62	886.62	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：深圳小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,990.72	302	商品和服务支出	556.17
30101	基本工资	611.55	30201	办公费	64.02
30102	津贴补贴	2,223.18	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	47.12	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	854.76	30205	水费	10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.44	30206	电费	62.07
30109	职业年金缴费	203.62	30207	邮电费	21.87
30110	职工基本医疗保险缴费	174.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	173.93
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	464.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50
303	对个人和家庭的补助	522.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	521.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.71
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	23.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13

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	50.63
			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	10.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.50
			31003	专用设备购置	0.12
			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	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	5,513.22		公用经费合计	566.79

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：深圳小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳小学

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
11.80	0.00	10.80	0.00	10.80	1.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	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

深圳小学2022年度总收入8,479.73万元，其中本年收入8,479.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,479.26万元，比上年决算数减少1,120.25万元，下降11.7%，主要变动情况：上年在北校区教学场地的改造和设备设施的添置方面投入较多经费，今年有所减少。

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0.18万元，比上年决算数增加0.07万元，增长63.6%，主要变动情况：食堂净收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳小学2022年度总支出8,479.73万元，其中本年支出8,479.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,080.01万元，比上年决算数增加732.3万元，增长13.7%，主要变动情况：我校处于发展阶段，引进教职工及学生人数逐年增加，相应的各项保障日常教育教学工作正常运行的经费有所增加。

2. 项目支出2,399.26万元，比上年决算数减少1,852.54万元，下降43.6%，主要变动情况：上年在北校区教学场地的改造和设备设施的添置方面投入较多经费，今年有所减少。

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

深圳小学2022年度财政拨款收入合计8,479.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,479.26万元，比上年决算数减少1,120.25万元，下降11.7%；主要变动情况：上年在北校区教学场地的改造和设备设施的添置方面投入较多经费，今年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳小学2022年度财政拨款支出合计8,479.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,479.26万元，比年初预算数减少233.88万元，下降2.7%；主要变动情况：因新冠疫情影响，按照政策及实况，中小学采用线上教学，导致部分项目无法支出；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.13万元，完成全年预算11.8万元的68.9%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.4%。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8.13万元，完成全年预算10.8万元的75.3%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.4%；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8.13万元，完成全年预算10.8万元的75.3%，比上年决算数增加0.11万元，增长1.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆保险费有所上涨。

（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8.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.13万元，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8.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，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。本单位无相关公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额412.33万元，其中：政府采购货物支出77.45万元、政府采购工程支出170.01万元、政府采购服务支出164.87万元。授予中小企业合同金额247.46万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额77.45万元，占授予中小企业合同金额的31.3%；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100%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校老师培训学习接送、学生竞赛及培训学习接送、办事人员去外单位和内部共同体单位及政府单位办事接送。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45个，共涉及资金2,399.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出8,479.26万元，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，我校坚持以“党建引领”为核心点，促进学校内涵发展；坚持以“队伍建设”为支撑点，促进教师专业发展；坚持以“五育并举”为落脚点，促进师生全面发展；坚持以“智慧校园”为突破点，促进学校高位发展；坚持以“共同进步”为关键点，教育交流不断线；营造学校、家庭、社会三结合育人环境，加大校园周边环境的整治，形成齐抓共管、共同培育一代新人的局面；坚持以“平安校园”为中心点，促进校园平安稳定；集团化办学迈出第一步。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及课改与校本课程项目、智慧教学平台建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,806.35万元，执行数8,479.26万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是在科研方面，学校高度重视科研对教学的引领作用，2022年完成11项省、市级课题材料报送。二是在学校荣誉方面，2022年，学校入选深圳市首批义务教育阶段学校“减负提质”实验校、第二批广东省中小学劳动教育特色校；荣获深圳市2022年春季学期在线教学优秀学校、深圳市教育工作先进单位、深圳市思政教育示范校。另外，在大数据和云计算技术等迅速发展的背景下，深圳小学开发了一套基于大数据的“气象站式”学生素质评价系统。2022年，我校入选教育部教育信息化深圳市“双区”40所智慧教育示范校；荣获“优质数字化智慧学校（园）年度奖”。三是在服务育人方面，发挥工会、团支部、妇委会作用，凝聚感情激发活力。完善工会制度建设，以学习培训强化会员综合素养提升；丰富教职工精神生活，开展三八节、教师节慰问活动；组织青年教师谈心活动；走访慰问离退休教师，凝聚合力增进感情。妇委会紧紧围绕中心、服务大局，将妇女工作与教育工作相结合，充分发挥“半边天”的作用，本年度，美术组获得市级“巾帼文明岗”荣誉称号。提升总务管理水平，为师生提供优质服务。美化校园，营造育人环境；落实“厕所革命”，常抓不怠；加强午餐午休的管理，落实民生工程。切实有效抓好学校安全排查、维修、防疫工作，保障学校各项活动正常运作。发现的问题

及原因主要是资金执行进度方面和绩效指标方面有待提高。下一步改进措施主要是（1）加强预算执行力度，提高预算均衡性。在实施的过程中如若发现变化较大的情况应该及时调整，整合资源。及时将预算考核任务随同项目一并分解至部门、责任人，定期组织召开预算推进会，协调解决预算执行中存在的问题。（2）进一步提升预算绩效管理能力，进一步加强预算绩效管理工作的监督作用，确保将工作责任落实到位，保障每阶段工作顺利开展，有效实现预算绩效闭环管理，提升资金使用效益。

课改与校本课程项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过丰富“一读二研五课”校本教研内涵、推进“青蓝工程”师徒结对计划、举办青年教师基本功大赛、选拔骨干教师重点培养、引入全景智能课堂观测平台等措施，助力教师成长和课堂变革。全年完成教师专业培训20场以上（含学科骨干教师和青年教师专场培训），各学科常规教研活动20次以上，教师个人梳理教育教研成果20篇以上；积极开发校内外教育教学资源，为学生提供国学、书法、思维训练、器乐、体育锻炼、电脑动画、手工制作等课程，提升学生综合素养，丰富学生课余生活。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

智慧教学平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.64万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过引进智慧课堂产品，借助大数

据、云计算、移动互联全面升级学校教育教学手段，围绕教、学、研、评、测等要素，推动教育教学减负增效，努力探索以信息技术促进教育高质量发展的智慧教育新机制。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学性有待提高。下一步改进措施主要是结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表											
项目编码：		440300211031500009840		项目名称：		课改与校本课程		绩效自评年度：		2022	
实施单位：		深圳小学		一级预算单位：		深圳市教育局					
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	900000.00	900000.00	899897.70	10	99.99	10			
		其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	899897.70	—	—	—			
		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				
		实施校本课程，支持课改，提升教育教学质量。分层次分主题开展全员培训（例如信息化2.0校本研修）、青年教师系列培训等，支持教研活动，整理教育教研成果，为教育教研、促进课改及校本课程提供保障。					本年度通过丰富“一读二研五课”校本教研内涵、推进“青蓝工程”师徒结对计划、举办青年教师基本功大赛、选拔骨干教师重点培养、引入全景智能课堂观测平台等措施，助力教师成长和课堂变革。全年完成教师专业培训20场以上(含学科骨干教师和青年教师专场培训)，各学科常规教研活动20次以上，教师个人梳理教育教研成果20篇以上；积极开发校内外教育教学资源，为学生提供国学、书法、思维训练、器乐、体育锻炼、电脑动画、手工制作等课程，提升学生综合素养，丰富学生课余生活。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出 (50分)	数量	覆盖年级	6个	6个	15	15	无偏差		
			质量	教师及学生获奖情况	≥10项	35项	15	15	无偏差		
			时效	资金使用及时性	2022年12月前	2022年12月27日前使用	10	10	无偏差		
			成本	预算执行率	>95%	99.99%	10	10	无偏差		
		效益	经济效益	无	无	不适用	0	0	无偏差		
			社会效益	提高教育教学水平	提高	100%提高	30	30	无偏差		

	(30分)	生态效益	无	无	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	100%满意	10	9	无偏差
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211031500017884		项目名称：	智慧教学平台建设	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳小学		一级预算单位：	深圳市教育局			
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	500000.00	500000.00	496400.00	10	99.28	9.93
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	496400.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
	1、人工智能赋能课堂 借助大数据、云计算、移动互联全面升级学校教育教学手段，使课堂发生革命性变化。图像智能识别，多场景所见即拍，自动理解关联授课内容，资源同步推送，提高教师授课效率。智能语音、智能识别、智能转写服务赋能课堂，实现了数据化决策、即时化评价、立体化交流、智能化推送等内容，增进了课堂学习的交互与协作，建立新型的信息化课堂教学模式，提升课堂的信息化、智能化水平，全面提高课堂互动和教学效率。 2、构建学校教学数据资产 智慧课堂通过对学校教学中的练习、考试和其它全场景数据的科学采集、存储、分析，向教学流程的参与者提供有针对性的智慧教与学服务，将学校隐形资产转化为显性数据资产，构建学校数字化知识大厦与数据资产，最终形成教师教、学生学、学校管、家长参与的四方协同数据资产系统，真正为教学减负增效，实现科学化化管理。 3、打造智能开放平台 智慧课堂集教学工具、应用、数据等教学属性，结合人工智能、大数据等技术手段，致力于为学校打造开放教学平台，可以实现整合业界内优质教学资源及优质教学应用，构建学校绿色教学生态。底层资源有效监管，能够过滤不当信息，为学校、教师、学生构建开放平台的同时，提供安全有效的良好应用环境，保障管理、教学、学习。 4、体系化优质资源 以教师教学场景和学生应用场景为设计核心，根据各学科知识与能力培养要求，提供体系化教学资源。资源内容涵盖全学科、全学段，覆盖主流教材版本，教学资源与教材的内容完全同步，满足不同教师的教学需求。教师教学应用的角度分为教材解析、教学设计、知识讲解、知识探究、拓展素材、测试评价、示范课例等七大类型，完整覆盖了教师的备课、授课、考试测评以及教研进修的全部应用场景。提高教师的教学效率与教学水平，培养学生的学习兴趣、社会责任感、创新精神与实践能力。			1、人工智能赋能课堂 深圳小学引进科大讯飞智慧课堂产品，作为学校智慧教育信息化建设的重要组成部分，它的建设和应用正在逐步促进信息技术与教育教学的深度融合，提升学校教师教育信息化整体水平，推动学校素质教育的实施和创新人才的培养，不断提高教育教学质量。通过构建云-台-端整体架构，智慧课堂可以为师生创设网络化、数据化、交互化、智能化的学习环境。“云”即智能云服务，基于教育云提供基础服务支撑，提供完整的教育资源和教学互动服务。台即教室智能平台，是以智能软硬件为载体的教室综合智能平台，作为智慧课堂的通信和运算中枢。端即智能端应用工具，包括教学终端和环境终端。通过云台端整体架构，致力于打造线上线下一体化、课内课外一体化、虚拟现实一体化的课堂教学应用。深圳小学智慧课堂系统覆盖全校6个年级、161名教师、2387名学生，全校师生在日常教学中均能够常态化使用，推动新型智慧教育教学模式创新，真正实现个性化学习和因材施教，落实学生发展核心素养。 2、构建学校教学数据资产 智慧课堂课堂数据资产平台借助人工智能、大数据技术采集教学全场景数据，如备课、课堂教学、练习与考试数据，进行智能分析。以学科、年级、班级、个体的行政粒度，以学期、月、周、日的时间粒度来可视化呈现学生、教师的多维度数据分析结果，为学生的个性化学习、教师的精准化教学、学校管理者的科学管理提供数据支撑。学校管理者通过数据看板快速了解学校本周的整体应用情况，周教师活跃度与周学生活跃率指标以及与上周的活跃对比，直观呈现学校教师与学生的使用的整体概况。按照课堂授课、资源分享、作业布置三个应用场景，基于各场景中的关键指标数据，对比各年级的应用情况，为学校管理者的日常教学管理提供数据支撑，辅助进行科学决策。教师学情看板通过学情看板，可及时了解班级整体与学生个体的知识学情，并支持基于阶段学情的精准备课、精准资料分享、个性化作业布置、针对性讲评、微课录制上传、在线分层辅导，形成教-学-练-评-改的闭环。深圳小学2022年至今，教师在系统应用数据层面，备课功能使用31161次、系统资源引用5843次，授课使用时长1.02万小时，学科工具应用次数1183次，作业推送次数14761次，表扬功能应用4178次、互动参与人次3366次。 3、打造智能开放平台 智慧课堂系统建设以技术思维为基础，充分开发应用先进的智能信息技术，以云计算、人工智能等技术为核心，结合移动互联网、大数据分析、物联网、智能推荐等新的技术应用，构建先进的技术支撑平台。针对海量的教育教学数据，利用关联分析、数据挖掘、智能分析技术，建立数据勘探和数据分析软件，在系统归集的各类管理数据、行为数据中进行深度挖掘，提取有价值的信息，提供智能化服务。系统设计首先应遵循国际上成熟、通用的标准、规范和协议，其次要遵照执行教育部颁布的信息技术标准。实现统一标准、统一规范和统一数据库结构，提供模块化的整体设计，开放接口，保证平台与第三方产品的主动对接与被动对接。平台建设采用XML、SOAP、Web Service、LDAP等当前受到普遍支持的开放标准，在当前系统与其他系统相互交换数据方面，保障平台提供应用级的互操作性和互连性。同时随着应用水平的提高、使用规模的扩大，平台能采取平滑拓展的技术手段，保证在应用高峰期和大用户量时并发处理，在需求增加、新应用引入时，平台能提供持续升级和系统融合的支持。以用户需求为中心，准确理解相关业务要求，通过规范的项目管理与周密的系统测试和质量保证措施，同时采用多种高可靠、高可用性技术，保证关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理，保证系统实施和实现的准确性、稳定性和可靠性。 4、体系化优质资源 智慧课堂为老师们提供了体系化的资源平台。通过建设国内主流教材版本配套的全学科体系化教学资源，让老师们可以轻松获取各类教材解读、指示探究、拓展素材、示范课例等7大应用场景下的8大素材类型。同时，随着新课标、新教材的逐渐推进，系统推出了大单元教学资源包，以任务群为课程内容出发点，体现深度学习，拥有海量资源的同时，智慧课堂还应用大数据统计和分析能力，结合班级学情的数据反馈，教学资源的精准标注，针对性地为教师推荐基于学情的备课资源，从而帮助教师提高备课效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分
	产出（50分）	数量	使用人数	>2000人	全校全员全学段使用，使用人数达2373人	15	15
		质量	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效	资金使用及时性	2022年12月前	2022年11月18日之前使用	15	15
		成本	预算执行率	>95%	99.28%	5	5
		经济效益	无	无	不适用	0	0
							偏差原因分析及改进措施

	效益 (30分)	社会效益	提高教学效率	提高	100%提高	30	30	无偏差
		生态效益	无	无	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响	无	无	不适用	0	0	无偏差
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	满意	100%满意	10	9	无偏差
		其他满意度	无	无	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	98.93	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。