

# 2023 年度深圳市南湖小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南湖小学概况

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：深圳市南湖小学 2023 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：深圳市南湖小学 2023 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市南湖小学概况

### 一、深圳市南湖小学主要职责

深圳市南湖小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

### 二、深圳市南湖小学机构设置

内设办公室、教学处、德育处、总务处、教科室、安全办。各机构职能如下：办公室：负责学校对内对位事务、宣传。教学处：负责教学常规管理。德育处：负责学生德育管理。总务处：负责学校后勤工作及财务管理。教科室：负责学校学科教学研究管理。安全办：负责学校法治教育及校园师生安全管理。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市南湖小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南湖小学

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  | 4,562.98 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 3,425.20 |
| 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 | 684.61   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 92.69    |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 360.48   |
|                  | 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     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 4,562.98 | 本年支出合计          | 57 | 4,562.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.00    | 年末结转和结余         | 59 | 10.00    |
| 总计               | 30 | 4,572.98 | 总计              | 60 | 4,572.98 |

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：深圳市南湖小学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,562.98 | 4,562.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 3,425.20 | 3,425.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 3,206.54 | 3,206.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,206.54 | 3,206.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 218.66   | 218.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 218.66   | 218.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 684.61   | 684.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 683.39   | 683.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 363.06   | 363.06   | 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 | 213.55   | 213.55   | 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   | 106.78   | 106.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22     | 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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 92.69  | 92.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 92.69  | 92.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 92.69  | 92.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 360.48 | 360.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 360.48 | 360.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 226.96 | 226.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 133.52 | 133.52 | 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：深圳市南湖小学

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               | 4,562.98 | 3,357.32 | 1,205.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,425.20 | 2,219.54 | 1,205.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,206.54 | 2,219.54 | 987.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,206.54 | 2,219.54 | 987.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 218.66   | 0.00     | 218.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 218.66   | 0.00     | 218.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 684.61   | 684.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 683.39   | 683.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 363.06   | 363.06   | 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 | 213.55   | 213.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.78   | 106.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 1.22   | 1.22   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 92.69  | 92.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 92.69  | 92.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 92.69  | 92.69  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 360.48 | 360.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 360.48 | 360.48 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 226.96 | 226.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 133.52 | 133.52 | 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：深圳市南湖小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,562.98 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 3,425.20 | 3,425.20       | 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 | 684.61   | 684.61         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 92.69    | 92.69          | 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             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 360.48   | 360.48         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 4,562.98 | 本年支出合计              | 59 | 4,562.98 | 4,562.98       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 10.00    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 10.00    | 10.00          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 10.00    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 4,572.98 | 总计  | 64 | 4,572.98 | 4,572.98       | 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：深圳市南湖小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,562.98 | 3,357.32 | 1,205.66 |
| 205          | 教育支出             | 3,425.20 | 2,219.54 | 1,205.66 |
| 20502        | 普通教育             | 3,206.54 | 2,219.54 | 987.00   |
| 2050202      | 小学教育             | 3,206.54 | 2,219.54 | 987.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 218.66   | 0.00     | 218.66   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 218.66   | 0.00     | 218.66   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 684.61   | 684.61   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 683.39   | 683.39   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 363.06   | 363.06   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.55   | 213.55   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.78   | 106.78   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 92.69    | 92.69    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 92.69    | 92.69    | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 92.69  | 92.69  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 360.48 | 360.48 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 360.48 | 360.48 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 226.96 | 226.96 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 133.52 | 133.52 | 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：深圳市南湖小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,793.55 | 302          | 商品和服务支出   | 189.95 |
| 30101        | 基本工资           | 329.00   | 30201        | 办公费       | 4.66   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,147.01 | 30202        | 印刷费       | 4.91   |
| 30103        | 奖金             | 390.28   | 30203        | 咨询费       | 8.90   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 286.07   | 30205        | 水费        | 0.25   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.55   | 30206        | 电费        | 30.54  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 106.78   | 30207        | 邮电费       | 8.17   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 89.25    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 8.71   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.66     | 30211        | 差旅费       | 2.29   |
| 30113        | 住房公积金          | 226.96   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 47.63  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 1.74   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 363.06   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 363.06   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 18.93 |
| 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       | 4.99  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 5.85  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 20.52 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.10  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.19  |
| 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 | 18.58 |
|              |             |      | 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     | 10.76 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 3.98  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 1.43  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金 额    |
|              |        |          | 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            | 5.35   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,156.61 |              | 公用经费合计             | 200.71 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南湖小学

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南湖小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南湖小学

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 2.56 | 0.00         | 2.56         | 0.00        | 2.56          | 0.00      | 2.19 | 0.00         | 2.19         | 0.00        | 2.19          | 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：深圳市南湖小学 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市南湖小学 2023 年度总收入 4,572.98 万元，其中本年收入 4,562.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,562.98 万元，比上年决算数增加 173 万元，增长 3.9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：财政无下拨政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入及时上缴。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南湖小学 2023 年度总支出 4,572.98 万元，其中本年支出 4,562.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,357.32 万元，比上年决算数增加 193.27 万元，

增长 6.1%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,205.66 万元，比上年决算数减少 24.28 万元，下降 2%，主要变动情况：财政冻结部分项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市南湖小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,562.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,562.98 万元，比上年决算数增加 173 万元，增长 3.9%，主要变动情况：人员经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：财政无下拨政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南湖小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,562.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,562.98 万元，比年初预算数增加 285.9 万元，增长 6.7%，主要变动情况：人员经费支出增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款

款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2023 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

深圳市南湖小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成全年预算 2.56 万元的 85.5%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 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 2.19 万元，完成全年预算 2.56 万元的 85.5%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 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 2.19 万元，完成全年预算 2.56 万元的 85.5%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.4%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制公务用车燃料费、维修费等行为，经费支出相应减少。无公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.19 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 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 2.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 178.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 169.9 万元。授予中小企业合同金额 166.09 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 164.55 万元，占授予中小企业合同金额的 99.1%。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 97.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1205.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度不涉及政府性基金预算项目；2023 年度不涉及国有资本经营预算项目。本单位 2023 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4562.98 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，结转结余资金的实际控制程度较好；

资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4764.21 万元，执行数 4562.98 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据《中华人民共和国预算法》以及相关内控制度的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格控制各项经费的开支，对人员经费等各项必要支出及时、准确发放，教材购置合格率、教师参与各项教研活动及培训出席率、特色课程及学生活动开展及时率以及学生体检覆盖率均为 100%，有效提高教育教学水平，更好提高学生素质，高效完成了本年的预期目标。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置需进一步规范，个别项目预算执行率较低，编外人员控制率偏高。下一步改进措施主要是将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。在保障学校工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人员占比。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 243.56 万元，执行数为 231.18 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标

完成情况主要是：1、后勤管理经费：聘请后勤管理人员，后勤服务人员到位率 100%，有效地保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。2、食堂运转管理经费：聘请食堂运转人员，食堂管理服务完成及时性 100%，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，有效地保障教职工的用餐安全。3、体育场馆开发设备设施维护及管理经费：聘请体育场馆维护人员，项目支出进度达标率 100%，有效地保障师生正常的体育锻炼需要。发现的问题及原因主要是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编制及预算执行监控的管理。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 274.19 万元，执行数为 256.54 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量；加强改进培训工作，培养造就人才队伍；培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活；展示学生作品，打造健康校园文化。发现的问题及原因主要是加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

| 项目支出绩效自评表 |                       |             |             |               |          |        |      |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|------|
| 项目编码：     | 440303210301500003518 |             | 项目名称：       | 后勤管理          | 绩效自评年度：  | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市南湖小学               |             | 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                | 2435,600.00 | 2435,600.00 | 2311,847.44   | 10       | 94.92  | 9.49 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 2435,600.00 | 2435,600.00 | 2311,847.44   | —        | —      | —    |
|           | 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 | 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为学校师生提供一个优质、标准的运动的场地，保障师生正常的体育锻炼需要。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。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。通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。 |        |                    |       | 1、按照我市义务教育的相关要求和标准规定，本年度了保障体育场馆的开放，为学校师生提供一个优质、标准的运动的场地，保障师生正常的体育锻炼需要，学生满意度达100%。<br>2、本年度购买后勤服务管理人员数量27人，有效地保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。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，后勤服务人员到位率100%，学生家长满意度100%。 |      |      |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值 | * 实际完成值                                                                                                                                                                                               | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                     | 数量指标   | 购买后勤服务管理人员数量       | ≥27人  | 27人                                                                                                                                                                                                   | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 体育场馆开放数量           | 1处    | 1处                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 每天满足就餐人数           | ≥80人  | 80人                                                                                                                                                                                                   | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   | 质量指标   | 重大安全事件发生次数         | 0     | 0次                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 食品安全事件发生率          | 0     | 0%                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 后勤服务人员到位率          | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                  | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   | 时效指标   | 后勤服务工作完成及时性        | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                  | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 食堂管理工作完成及时性        | 100%  | 100%                                                                                                                                                                                                  | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   | 成本指标   | 各项目支出进度达标率         | ≥95%  | 100%                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                     | 经济效益指标 |                    |       | 不适用                                                                                                                                                                                                   | 0    | 0    |             |
|        |                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 拓宽劳动就业领域，促进就业      | 有效    | 100%                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 有效保障教育教学工作的正常进行    | 有效    | 100%                                                                                                                                                                                                  | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                                                                                                                   |        | 保障提供干净、健康、营养的优质职工餐 | 有效    | 100%                                                                                                                                                                                                  | 5    | 5    |             |

|  |                |           |              |    |             |     |       |                                |
|--|----------------|-----------|--------------|----|-------------|-----|-------|--------------------------------|
|  |                |           | 有效保障体育场馆安全开放 | 有效 | 100%        | 5   | 5     |                                |
|  |                | 生态效益指标    |              |    | 不适用         | 0   | 0     |                                |
|  |                | 可持续影响指标   |              |    | 不适用         | 0   | 0     |                                |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |              |    | 学生家长满意度100% | 10  | 9     | 年初预算项目指标设置不完善。后续将加强预算项目指标设定审核。 |
|  |                | 其他满意度指标   |              |    | 不适用         | 0   | 0     |                                |
|  | 总分             |           |              |    |             | 100 | 98.49 | —                              |

## 项目支出绩效自评表

|          |                       |             |               |             |          |            |      |
|----------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------|------|
| 项目编码：    | 440303210301500003246 | 项目名称：       | 教育教学及科研       | 绩效自评年度：     | 2023     |            |      |
| 实施单位：    | 深圳市南湖小学               | 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<br>(%) | 得分   |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                | 2242,500.00 | 2741,933.00   | 2565,435.25 | 10       | 93.56      | 9.36 |
|          | 其中：当年财政拨款             | 2242,500.00 | 2741,933.00   | 2565,435.25 | —        | —          | —    |
|          | 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 | 保障午餐无休、课后服务的顺利开展；提高教育教研水平；做好校园文化建设与宣传。 |        |                |       | 本年度每学期按计划保障午餐午休、课后服务的开展，课后服务、午餐午休开展及时率100%，有效保障学生午餐午休的安全、舒适的环境；给予学生课后增加多样化教学的课程。学生家长满意度达100%。 |      |      |                                         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值 | * 实际完成值                                                                                       | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施                             |
|        | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标   | 午餐午休、课后服务开展次数  | 每周≤5次 | 每周5次                                                                                          | 10   | 10   |                                         |
|        |                                        |        | 特殊教育学生数        | 4人    | 4人                                                                                            | 10   | 10   |                                         |
|        |                                        |        | 科研协调服务         | 1项    | 1项                                                                                            | 5    | 5    |                                         |
|        |                                        | 质量指标   | 开展文化宣传活动普及率    | ≥95%  | 100%                                                                                          | 5    | 5    |                                         |
|        |                                        |        | 特殊教育课程完成率      | 100%  | 100%                                                                                          | 5    | 5    |                                         |
|        |                                        | 时效指标   | 课后服务、午餐午休开展及时率 | 100%  | 100%                                                                                          | 5    | 5    |                                         |
|        |                                        |        | 文化宣传展板及耗材购置及时率 | 100%  | 100%                                                                                          | 5    | 5    |                                         |
|        |                                        | 成本指标   | 支出进度完成率        | ≥95%  | 93.6%                                                                                         | 5    | 4    | 支出完成率低于95%，因课后服务款进度款支付进度完成率低，后续将加强支付进度。 |
|        | 效益指标<br>(30分)                          | 经济效益指标 |                |       | 不适用                                                                                           | 0    | 0    |                                         |
|        |                                        | 社会效益指标 | 持续打造特色办学文化     | 有效    | 100%                                                                                          | 10   | 10   |                                         |
|        |                                        |        | 提升教育教学质量水平     | 有效    | 100%                                                                                          | 10   | 10   |                                         |
|        |                                        |        | 保障特殊教育顺利开展     | 有效    | 100%                                                                                          | 10   | 10   |                                         |
|        |                                        | 生态效益指标 |                |       | 不适用                                                                                           | 0    | 0    |                                         |

|  |                |           |  |  |             |     |       |                                |
|--|----------------|-----------|--|--|-------------|-----|-------|--------------------------------|
|  |                | 可持续影响指标   |  |  | 不适用         | 0   | 0     |                                |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  | 学生家长满意度100% | 10  | 9     | 年初预算项目指标设置不完善。后续将加强预算项目指标设定审核。 |
|  |                | 其他满意度指标   |  |  | 不适用         | 0   | 0     |                                |
|  | 总分             |           |  |  |             | 100 | 97.36 | —                              |