

# 2023 年度深圳市水库小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市水库小学概况

- 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：深圳市水库小学 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：深圳市水库小学 2023 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市水库小学概况**

### **一、深圳市水库小学主要职责**

深圳市水库小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

### **二、深圳市水库小学机构设置**

深圳市水库小学内设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处 6 个内部管理部门。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市水库小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市水库小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

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  | 7,765.96 | 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 | 5,745.59 |
| 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 | 1,126.97 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 178.96   |
|                  | 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 | 714.44   |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 7,765.96 | 本年支出合计          | 57 | 7,765.97 |
| 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 | 24.38    | 年末结转和结余         | 59 | 24.38    |
| 总计               | 30 | 7,790.34 | 总计              | 60 | 7,790.34 |

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：深圳市水库小学

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               | 7,765.96 | 7,765.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 5,745.59 | 5,745.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 5,592.41 | 5,592.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 5,592.41 | 5,592.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 153.18   | 153.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 153.18   | 153.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,126.97 | 1,126.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,124.58 | 1,124.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 504.27   | 504.27   | 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 | 413.54   | 413.54   | 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   | 206.77   | 206.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.40     | 2.40     | 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 | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 178.96 | 178.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 178.96 | 178.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 178.96 | 178.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 714.44 | 714.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 714.44 | 714.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 437.24 | 437.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 277.20 | 277.20 | 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：深圳市水库小学

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               | 7,765.97 | 6,250.23 | 1,515.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 5,745.59 | 4,229.85 | 1,515.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 5,592.41 | 4,229.85 | 1,362.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 5,592.41 | 4,229.85 | 1,362.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 153.18   | 0.00     | 153.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 153.18   | 0.00     | 153.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,126.97 | 1,126.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,124.58 | 1,124.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 504.27   | 504.27   | 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 | 413.54   | 413.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 206.77   | 206.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.40     | 2.40     | 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 | 2.40   | 2.40   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 178.96 | 178.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 178.96 | 178.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 178.96 | 178.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 714.44 | 714.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 714.44 | 714.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 437.24 | 437.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 277.20 | 277.20 | 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：深圳市水库小学

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  | 7,765.96 | 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 | 5,745.59 | 5,745.59       | 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 | 1,126.97 | 1,126.97       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 178.96   | 178.96         | 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 | 714.44   | 714.44         | 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<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 | 7,765.96 | 本年支出合计              | 59 | 7,765.96 | 7,765.96       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 24.38    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 24.38    | 24.38          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 24.38    |                     | 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 | 7,790.34 | 总计  | 64 | 7,790.34 | 7,790.34       | 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：深圳市水库小学

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               | 7,765.96 | 6,250.23 | 1,515.73 |
| 205          | 教育支出             | 5,745.59 | 4,229.85 | 1,515.73 |
| 20502        | 普通教育             | 5,592.41 | 4,229.85 | 1,362.55 |
| 2050202      | 小学教育             | 5,592.41 | 4,229.85 | 1,362.55 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 153.18   | 0.00     | 153.18   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 153.18   | 0.00     | 153.18   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,126.97 | 1,126.97 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,124.58 | 1,124.58 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 504.27   | 504.27   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.54   | 413.54   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 206.77   | 206.77   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.40     | 2.40     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.40     | 2.40     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 178.96   | 178.96   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 178.96   | 178.96   | 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 | 178.96 | 178.96 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 714.44 | 714.44 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 714.44 | 714.44 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 437.24 | 437.24 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 277.20 | 277.20 | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水库小学

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         | 5,401.63 | 302          | 商品和服务支出   | 325.44 |
| 30101        | 基本工资           | 1,331.76 | 30201        | 办公费       | 33.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,661.76 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 793.56   | 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           | 375.63   | 30205        | 水费        | 6.77   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.54   | 30206        | 电费        | 43.28  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 206.77   | 30207        | 邮电费       | 9.23   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 172.20   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 21.36  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.16     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 437.24   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 43.01  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.04   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 504.27   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 504.27   | 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     | 58.88 |
| 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       | 19.85 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 22.72 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 40.01 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 6.47  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.21  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 3.28  |
| 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 | 16.28 |
|              |             |      | 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     | 18.89 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 18.64 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 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                | 0.25   |
|              |        |          | 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<br>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 | 5,905.90 |              | 公用经费合计                 | 344.33 |

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：深圳市水库小学

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。本表本年无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水库小学

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。本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水库小学

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        |
| 1.50 | 0.00          | 1.50         | 0.00        | 1.50          | 0.00      | 1.21 | 0.00          | 1.21         | 0.00        | 1.21          | 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：深圳市水库小学 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

深圳市水库小学 2023 年度总收入 7,790.34 万元，其中本年收入 7,765.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,765.96 万元，比上年决算数增加 451.96 万元，增长 6.2%，主要变动情况：因工资晋升而增加了人员经费。

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：2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

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：2023 年度银行利息不作为其他收入核算。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市水库小学 2023 年度总支出 7,790.34 万元，其中本年支出 7,765.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,250.23 万元,比上年决算数增加 612.66 万元,增长 10.9%, 主要变动情况: 因工资晋升而增加了人员经费。

2. 项目支出 1,515.73 万元,比上年决算数减少 164.84 万元,下降 9.8%, 主要变动情况: 因部分项目资金被冻结, 未能按照项目实际开展情况支付进度款或结算款。

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

深圳市水库小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,765.96 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,765.96 万元, 比上年决算数增加 451.96 万元, 增长 6.2%, 主要变动情况: 因工资晋升而增加了人员经费; 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: 2023 年度无政府性基金预算财政拨款; 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: 本年度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

深圳市水库小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,765.96 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,765.96 万元, 比年初预算数增加 482.47 万元, 增长 6.6%, 主要变动情况: 因工资晋升而

增加了人员经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度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

深圳市水库小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成全年预算 1.5 万元的 80.7%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 19.3%。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 1.21 万元，完成全年预算 1.5 万元的 80.7%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 19.3%，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 1.21 万元，完成全年预算 1.5 万元的 80.7%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 19.3%；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：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。

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，2023 年度实际支出比 2022 年度实际支出有所节约。

## （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 1.21 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 1.21 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 1.21 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修费 0.66 万元、保险费 0.55 万元。

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。

## 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 305.74 万元，其中：政府采购货物支出 84.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.38 万元。授予中小企业合同金额 305.74 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 84.36 万元，占授予中小企业合同金额的 27.6%。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 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，其他用车主要是学校公务用车。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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,515.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7,765.96 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，从评价情况来看，2023 年度水库小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。水库小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,195.79 万元，执行数 7,765.96 万元，完成预算的 94.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、通过组织学生校外社会实践活动、班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；2、通过购买信息化设备维护服务等，保障教学工作的顺利开展，保障全体师生校园安全，提高教学质量；3、为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要；4、通过大宗食材批量集中采购、食堂人工

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；5、通过开展课后延时服务，满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；6、保证学生午餐午休正常开展。发现的问题及原因主要是1、绩效目标完整性有待提升，如“生均内附加”项目，未设置满意度指标，原因主要是满意度指标为非必填指标，学校编制绩效目标时未设置满意度指标；2、绩效指标明确有待提升，如“教育工作管理”项目，数量指标设置“教师人数”，对应的指标值设为“由罗湖区教育局核定人数”，指标设置未量化，原因主要是该项目的“教师人数”为每学期由罗湖区教育局核定的劳务派遣教师人数，学校设置的数量指标未量化；3、政府采购执行率有待提升，我校2023年度实际采购金额合计数为305.74万元，采购计划金额合计数为426.61万元，政府采购执行率71.7%，原因主要是因2023年11月底部分政府采购项目指标被财政局冻结，导致2023年12月相关项目无法按照合同履约付款；4、编外人员控制率有待优化，2023年度我校劳务派遣编外人员控制率15%，编外人员控制率超过10%，原因主要是每学期学校劳务编外人员均由罗湖区教育局核定人数，另外有女教师请产假，学校有额外聘请劳务编外人员的可能，因此编外人员控制率学校无法保证低于10%；5、预算执行率有待提升，我校2023年度四个季度的预算执行序时进度达标率分别为108%、98.2%、95.8%和

95%，除第一季度外，其他三季度预算执行序时进度达标率未达100%，原因主要是因2023年11月底部分项目指标被财政局冻结，导致2023年12月相关项目无法按照合同履约付款，或者项目结束后无法结算；6、社会效益有待提升，我校2023年度履职情况良好，然社会效益仍有提升的空间。下一步改进措施主要是1、加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。2、完善预算绩效管理相关工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为310.38万元，执行数为225.51万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1、通过开展党建活动，进一步全体党员的党性修养，提升党建工作质量；2、通过聘请足球教练对学生进行足球训练，满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对足球和棋类的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力；3、通过完成学生体检，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；4、参加学科活动和校园宣传，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围；5、通过开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前

学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求。发现的问题主要是所需经费无法准确预估，项目以实际成本为准。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 53.88 万元，执行数为 53.88 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是为我校学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将 2023 年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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:     |  | 440303210301500002472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目名称:      |            | 教育教学及科研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 绩效自评年度: | 2023        |  |
| 实施单位:     |  | 深圳市水库小学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2489420.00 | 3103842.00 | 2255133.06 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72.66  | 7.27    |             |  |
|           |  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2489420.00 | 3103842.00 | 2255133.06 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —      | —       |             |  |
|           |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |             |  |
|           |  | 丰通过教育培训党员、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>通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。<br>满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对足球和棋类的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。<br>全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。<br>营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。<br>培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高课堂的教学品质与学习成效<br>开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求。 |            |            |            | 通过开展党建活动1次，进一步全体党员的党性修养，提升党建工作质量。<br>通过聘请足球教练1人对学生进行足球训练，满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对足球和棋类的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。<br>通过完成体检学生2491人，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。<br>参加学科活动和校园宣传4次，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。<br>通过开展课后延时服务，课服务学生2467人，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实解决家长需求。 |        |         |             |  |
|           |  | 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 |  |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 体检的学生人数    | 2467人      | 2491人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 4       |             |  |



|        |               |      |                                                                    |           |             |   |      |                                                                 |
|--------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---|------|-----------------------------------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 名师工作室和青年学习会个数                                                      | 各1个       | 各1个         | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 党建活动人数                                                             | 45人       | 46人         | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 课后延时服务的学生人数                                                        | 不超过2467人  | 2467人       | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 足球教练人数                                                             | 1人        | 1人          | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 棋类活动举办次数                                                           | 至少2次      | 2次          | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 参加学科活动和校园宣传的次数                                                     | 不少于4次     | 4次          | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               | 质量指标 | 活动开展及时率                                                            | ≥ 95%     | 95%         | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 学生体检覆盖率                                                            | ≥ 90%     | 95%         | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 学科活动及校园宣传覆盖率                                                       | ≥ 95%     | 95%         | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 名师工作室和青年学习会活动开展达标率                                                 | ≥ 95%     | 95%         | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 党建工作质量情况                                                           | 达到年度工作目标  | 100%        | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               |      | 满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。 | 效果显著      | 100%        | 3 | 3    |                                                                 |
|        |               | 时效指标 | 工作完成时间                                                             | 2023年12月前 | 2023年11月27日 | 5 | 5    |                                                                 |
|        |               | 成本指标 | 2023年所需经费                                                          | 2489420元  | 2255133.06元 | 5 | 4.53 | 偏差原因：2023年所需经费无法准确预估，以实际成本为准。<br>改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差 |

|  |                |           |                                                             |       |      |     |       |   |
|--|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------|---|
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                                                             |       | 无    | 0   | 0     |   |
|  |                | 社会效益指标    | 有效监控学生健康情况                                                  | 效果显著  | 100% | 5   | 5     |   |
|  |                |           | 提升校园学习及文化氛围                                                 | 效果显著  | 100% | 5   | 5     |   |
|  |                |           | 提升教师教学综合素质及文学素养，培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高课堂的教学品质与学习成效         | 效果显著  | 100% | 4   | 4     |   |
|  |                |           | 有效提升全体党员的党性修养                                               | 效果显著  | 100% | 4   | 4     |   |
|  |                |           | 开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高市民的幸福感和获得感。 | 效果显著  | 100% | 4   | 4     |   |
|  |                |           | 提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动                                   | 效果显著  | 100% | 4   | 4     |   |
|  |                |           | 提高学生对棋类运动的兴趣，丰富学生课余活动                                       | 效果显著  | 100% | 4   | 4     |   |
|  |                | 生态效益指标    |                                                             |       | 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 | 工作投诉率                                                       | < 10% | 0%   | 10  | 10    |   |
|  |                | 其他满意度指标   |                                                             |       | 无    | 0   | 0     |   |
|  | 总分             |           |                                                             |       |      | 100 | 96.80 | — |

| 项目支出绩效自评表 |                                                      |           |             |               |                                 |        |    |             |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------------|--------|----|-------------|
| 项目编码:     | 440303231321531405286                                |           | 项目名称:       | 义务教育免费提供教科书   | 绩效自评年度:                         | 2023   |    |             |
| 实施单位:     | 深圳市水库小学                                              |           | 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                                               | 538780.00 | 538780.00   | 538780.00     | 10                              | 100    | 10 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                            | 538780.00 | 538780.00   | 538780.00     | —                               | —      | —  |             |
|           | 上年结转资金                                               | 0.00      | 0.00        | 0.00          | —                               | —      | —  |             |
|           | 其他资金                                                 | 0.00      | 0.00        | 0.00          | —                               | —      | —  |             |
| 项目目标完成情况  |                                                      |           |             |               |                                 |        |    |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                 |           |             |               | 实际完成情况                          |        |    |             |
|           | 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 |           |             |               | 通过采购教材、练习本2590套，100%保障学生、教师的需要。 |        |    |             |
| 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      | 教材、练习本购置套数  | ≥ 2467套       | 2590套                           | 15     | 15 |             |
|           |                                                      | 质量指标      | 教材、练习本质量达标率 | 100%          | 100%                            | 15     | 15 |             |
|           |                                                      | 时效指标      | 教材购置及时率     | 100%          | 2023年9月15日                      | 10     | 10 |             |
|           |                                                      | 成本指标      | 项目成本        | 538780元       | 538780元                         | 10     | 10 |             |
|           | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用           | 不适用                             | 0      | 0  |             |
|           |                                                      | 社会效益指标    | 学生、教师需求满足率  | ≥ 95%         | 100%                            | 30     | 30 |             |

|  |                |           |       |      |     |     |     |   |
|--|----------------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|---|
|  | (30分)          | 生态效益指标    | 不适用   | 不适用  | 不适用 | 0   | 0   |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用   | 不适用  | 不适用 | 0   | 0   |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作设诉率 | <10% | 0%  | 10  | 10  |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用   | 不适用  | 不适用 | 0   | 0   |   |
|  | 总分             |           |       |      |     | 100 | 100 | — |