

2023 年度深圳市水田小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市水田小学概况

- 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：深圳市水田小学 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：深圳市水田小学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水田小学概况

一、深圳市水田小学主要职责

深圳市水田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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市水田小学机构设置

本单位内设校长办公室、副校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市水田小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水田小学

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	4,840.48	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	3,489.56
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	844.97
	9		九、卫生健康支出	39	100.98
	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	405.51
	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	4,840.65	本年支出合计	57	4,841.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	4.58	年末结转和结余	59	4.12
总计	30	4,845.24	总计	60	4,845.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市水田小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,840.65	4,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
205	教育支出	3,489.20	3,489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20502	普通教育	3,362.19	3,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	3,362.19	3,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20509	教育费附加安排的支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.97	844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.18	486.18	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	238.26	238.26	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	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.52	153.52	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。

支出决算表

单位：深圳市水田小学

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	4,841.02	3,806.66	1,034.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,489.56	2,455.20	1,034.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,362.56	2,455.20	907.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,362.56	2,455.20	907.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.01	0.00	127.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.01	0.00	127.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.97	844.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.57	843.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.18	486.18	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	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.51	405.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.52	153.52	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：深圳市水田小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,840.48	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	3,489.03	3,489.03	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	844.97	844.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.98	100.98	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	405.51	405.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,840.48	本年支出合计	59	4,840.48	4,840.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2.02	2.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.02		61				
政府性基金预算财政拨 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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,842.51	总计	64	4,842.51	4,842.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水田小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,840.48	3,806.58	1,033.90
205	教育支出	3,489.03	2,455.13	1,033.90
20502	普通教育	3,362.02	2,455.13	906.89
2050202	小学教育	3,362.02	2,455.13	906.89
20509	教育费附加安排的支出	127.01	0.00	127.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.01	0.00	127.01
208	社会保障和就业支出	844.97	844.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.57	843.57	0.00
2080502	事业单位离退休	486.18	486.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.26	238.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.13	119.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	100.98	100.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	100.98	100.98	0.00
221	住房保障支出	405.51	405.51	0.00
22102	住房改革支出	405.51	405.51	0.00
2210201	住房公积金	251.99	251.99	0.00
2210203	购房补贴	153.52	153.52	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：深圳市水田小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,100.95	302	商品和服务支出	176.74
30101	基本工资	461.50	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	1,201.76	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	269.64	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	456.29	30205	水费	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.26	30206	电费	42.53
30109	职业年金缴费	119.13	30207	邮电费	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	99.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.60
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	251.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.44
303	对个人和家庭的补助	507.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	486.18	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.25
30304	抚恤金	21.74	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	12.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32
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	17.76
			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	20.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.57
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	3.40
			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	3,608.86		公用经费合计	197.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水田小学

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水田小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水田小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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：深圳市水田小学 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

深圳市水田小学 2023 年度总收入 4,845.24 万元，其中本年收入 4,840.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,840.48 万元，比上年决算数增加 234.39 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是 2023 年度在编人员增加，二是按照政策补贴额要求补发往年人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.17 万元，比上年决算数减少 3.25 万元，下降 95%，主要变动情况：2022 年度有基于体育课堂教学行为数据采集与应用研究项目经费拨入，2023 年度已无该项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市水田小学 2023 年度总支出 4,845.24 万元，其中本年支出 4,841.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,806.66 万元，比上年决算数增加 312.83 万元，

增长 9%，主要变动情况：一是 2023 年度在编人员增加，二是按照政策补贴额要求补发往年人员经费。

2. 项目支出 1,034.36 万元，比上年决算数减少 78.34 万元，下降 7%，主要变动情况：存在个别项目在 2022 年度已完结，2023 年度已无该批项目经费支出，故此项目整体支出相比上年决算数有所下降。

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

深圳市水田小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,840.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,840.48 万元，比上年决算数增加 234.39 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是 2023 年度在编人员增加，二是按照政策补贴额要求补发往年人员经费，故此财政拨款收入相比上年决算数有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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

深圳市水田小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,840.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,840.48 万元，比年初预算数增加 266.44 万元，增长 5.8%，主要变动情况：财政部门年中追加人员经费项目，一般行政管理事务及教育教学相关事务等经费，故此财政拨款支出相比年初预算数有所增长；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

深圳市水田小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 1.85 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 49.6%。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 1.84 万元，完成全年预算 1.85 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 49.6%，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 1.84 万元，完成全年预算 1.85 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 49.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车出行相比上年增多，故此“三公”经费支出相比上年有所增长。

（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 1.84 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 1.84 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 1.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本单位本年度未发生公务接待费。

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：本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 184.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.71 万元。授予中小企业合同金额 184.41 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 184.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其他用车主要后勤服务及综合保障业务用车。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，本单位组

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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,033.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度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；本单位本年度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。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,840.48 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。从评价情况来看本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位 2023 年度开展了单位整体支出及义务教育免费提供教科书，学生工作，教育教学及科研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,003.88 万元，执行数 4,841.02 万元，完成预算的 96.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要如下：

1. 党建工作履职情况

加强理论学习方面积极组织教职员工深入学习贯彻党的二十大精神，通过多种学习活动深化对党的理论和政策的理解，并激发教职员工的爱岗敬业精神。这些举措成功引导了师生深刻领

悟“两个确立”的决定性意义，并增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。同时，学校坚持党建领航，通过修改学校章程、规则制度，开展党务公开工作，实施党组织领导的校长负责制，推动党建工作与学校教育教学深度融合，形成水田小学特色党建品牌，彰显了学校在党建工作方面的创新和成效，全面加强了党对教育工作的领导。

2. 教育教学工作履职情况

本单位积极开展教学改革，利用 C30 和 classin 教学平台提升教师的理论素养和信息技术应用能力，同时通过听评课和主题教研等活动将信息化赋能教与学的理念融入课堂教学，提高教学效果。此外，本单位还成功构建了“D+33 思乐课堂”教学模式，并通过青年教师教学技能大赛促进该模式的应用，提升教学的精准性和个性化，发现和培养优秀青年教师。另外，课程指导中心也全面贯彻落实“双减”政策，通过丰富多样的学科活动，有效地激发学生的学习兴趣，稳步提升教学质量。

3. 学生德育工作履职情况

通过专题教育、主题班会、阳光少年评选等方式规范学生行为并营造有序学习环境，同时结合升旗仪式、文化展演和多样化的主题教育传达优秀传统文化与社会主义核心价值观，还通过“故事爸妈进课堂”加强家校联动，提供正确的家庭教育方法，全面发挥育人作用。

4. 安全工作履职情况

本年度，学校被划入第五督导责任区，全力配合教育局督导室，完成了四次重要的专项督导工作，内容涵盖党建工作、教育评价改革、近视防控与课程实施以及师德师风和班主任队伍建设。学校视每次督导为提升自我、核查工作的宝贵机会，并积极将督导结果运用于日常管理。同时，学校还与第六督导责任区紧密合作，参与举办了以“推进标准化教育督导模式，助力罗湖教育高质量发展”为主题的联席会议暨督导培训会，为罗湖区教育督导工作的标准化和高质量发展助力。

发现的问题及原因主要是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；本单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

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 48.11 万元，执行数为 46.28 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度本单位完成了 1,414 名在校学生人数订购的教材、教辅资料、练习本等学习资料，验收合格，正常投入使用，保障学生正常的学习需要，实现家长及学

生满意度达到 95%。发现的问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52.33 万元，执行数为 50.96 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过该项目实施，关注学生身体健康状况，养成重视健康观念、态度及行为；加强学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质，培养学生中小学正确价值观以及团队协作意识，树立中小学人生理想信念。发现的问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 204.19 万元，执行数为 183.60 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位于 2023 年度完成了特殊学生资助人数 15 人，保障特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利。课后服务活动参与率达到 97%，有效提高了青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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:	440303231321531405368	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:	深圳市水田小学	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	481100.00	481100.00	462843.09	10	96.21	9.62	
	其中:当年财政拨款	481100.00	481100.00	462843.09	—	—	—	
	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				
	通过本项目的开展,我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作,确保所购买的教材全部投入使用,以实现家长及学生满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。			1.按照我区义务教育的相关要求和标准规定,我校于2023年完成了1,414名在校学生人数订购的教材、教辅资料、练习本等学习资料,验收合格,正常投入使用,保障学生正常的学习需要,实现家长及学生满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材、教辅资料、练习本到货数量	1415套	1415套	15	15	
		质量指标	教材、练习本、教辅资料正版率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材、练习本、教辅资料购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.21%	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足学校正常教学需求	有效满足	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.62	—	

项目支出绩效自评表									
项目编号:	44030210301500002507	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市水田小学	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	523266.00	523266.00	509625.00	10	97.39	9.74		
	其中:当年财政拨款	523266.00	523266.00	509625.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	<p>1. 学生体检费: 主要是为了排查一些传染病, 避免在园内造成传播, 以达到: (1) 测知学生之生长发育及健康状况; (2) 早期发现缺点及疾病, 以便早期矫治; (3) 养成个人卫生习惯及健康观念, 态度及行为; (4) 促进家长与教师对于学生健康之注意与关心; (5) 根据检查结果, 决定学生身体之适应能力, 以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。</p> <p>2. 班级活动费: 是学校教育活动的组成部分, 是班级集体教育的经常性活动, 对促进学生发展, 加强班集体建设具有重要意义。</p> <p>3. 社会实践活动经费: 目标1. 引导学生从书本走向生活, 从课堂走向社会, 亲近自然, 通过参观、学习和体验, 让学生开拓眼界, 增长见识。</p> <p>目标2. 在活动中体验, 在体验中感悟, 在感悟中成长, 培养中小学生正确价值观, 培养中小学生学习团队协作意识, 树立中小学生人生理想信念。</p> <p>4. 校园足球: 参加区级足球比赛。(1) 掌握传球、带球和射门的技能。(2) 提高学生的体能和耐力。</p>			<p>1. 参与学生体检人数为1415人参与率达到100%主要是为了测知学生之生长发育及健康状况; (2) 早期发现缺点及疾病, 以便早期矫治; (3) 养成个人卫生习惯及健康观念, 态度及行为; (4) 促进家长与教师对于学生健康之注意与关心; (5) 根据检查结果, 决定学生身体之适应能力, 以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。</p> <p>2. 为加强学生体育锻炼观念, 态度及行为, 我校通过推广校园足球活动, 提高了足球特色学校影响力。</p> <p>3. 为了让学生培养中小学生正确价值观, 培养中小学生学习团队协作意识, 树立中小学生人生理想信念, 我校组织了4次班级活动。</p>					
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成小一学生体检人数; 完成其他年级学生体检人数	216人; 1199人	216人; 1199人	4	4	绩效原因分析及改进措施	
			开展活动次数	4次及以上	4次	4	4		
			开展社会实践活动次数	2次	2次	4	4		
			足球教学课时	24课时/月	24课时/月	4	4		
		质量指标	小一学生实际参加体检率; 其他年级学生实际参加体检率	95%以上; 95%以上	100%; 100%	4	4		
			校园足球午餐餐饮合格率	100%	100%	4	4		
			社会实践活动目标达成率	≥85%	95%	4	4		
			开展活动学生出勤率	≥90%	95%	4	4		
		时效指标	学生体检时间	6月	6月	4	4		
			校园足球赛举办及时率	每月22次	每月22次	3	3		
			社会实践活动开展时间	寒、暑假学期	9月	4	4		
		成本指标	主题班队活动开展及时率	每月4次	每月4次	4	4		
		效益指标(30分)	经济类指标	不适用	不适用	不适用	0		0
			社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效监控	95%	5		5
				学生身体素质加强, 学生爱国主义精神明显提高	有效提高	95%	5		5
培养学生的创新精神和实践能力	有效培养			95%	5	5			
激发小学生对足球的兴趣, 培养爱运动, 尊重学生的在校学习纪律	有效保障			95%	5	5			
生态效益指标	通过活动让学生了解节能, 环保等知识。		效果显著	95%	5	5			
可持续影响指标	促进中学生的身心健康发展		有效促进	95%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对体检服务的满意度; 家长对体检结果真实性、准确性的满意度	100%; 100%	100%; 100%	3	3			
		学生及家长对班级活动效果满意度	95%	95%	3	3			
		学生对社会实践活动的满意度	95%	95%	2	2			
		足球活动结束后, 学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	95%以上	97%	2	2			
其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
	总分			100	99.74	—			

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440303210301500003573	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市水田小学	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	1520000.00	1977815.00	1879672.50	10	95.04	9.5	
	其中:当年财政拨款	1520000.00	1977815.00	1879672.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、特殊教育经费:目的1:提供校内特殊需求学生转介、鉴定,妥善的安置;目的2:提供特殊学生适合的教学与辅导、活动等;目的3:保障特殊学生接受教育的权利,提供学校力所能及的社会福利;目的4:推动融合教育,积极发展特殊教育与普通教育的融合,提升对特殊学生的了解、接纳与关怀;目的5:提供学校师生与家长的相关咨询。2、课后服务经费:目标1:为保障4:30放学的小学生安全与健康;目标2:培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余生活;目标3:培养青少年学习的乐趣,增强学习的主动积极性;目标4:提高综合素质,融入社会,促进青少年健康成长;目标5:帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。			1.按照我区义务教育的相关要求和标准规定,我教于2023年完成了特殊学生资助人数15人,保障特殊学生接受教育的权利,提供学校力所能及的社会福利。2.课后服务活动参与率达到97%,有效提高了青少年学习的乐趣,增强学习的主动积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	特殊学生资助人数	15人	15人	8	8	
			课后服务接收学生人数	1415人	1415人	7	7	
		质量指标	课后服务活动学生参与率	≥95%	97%	7	7	
			特殊学生教育活动参与情况	≥90%	93%	7	7	
		时效指标	特殊学生资助费发放及时率	100%	100%	7	7	
			课后服务活动开展及时率	每月22次	每月22次	7	7	
	成本指标	成本控制率	≤100%	95.04%	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富学生校园生活	有效丰富	95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	残疾儿童少年义务教育机制健全性	≥95%	95%	10	10	
	通过课后服务活动促进学生全面发展		有效促进	95%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.5	—	