

2023 年度深圳市泰宁小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市泰宁小学概况

- 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：深圳市泰宁小学 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：深圳市泰宁小学 2023 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市泰宁小学概况

### 一、深圳市泰宁小学主要职责

深圳市泰宁小学的主要职责是认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊师爱生求是创新”的校风，坚持“五育并举，让每一个学生全面自主发展”的办学理念，扎实开展素质教育。

### 二、深圳市泰宁小学机构设置

深圳市泰宁小学设综合处、课程处、学生处、督导室等内部管理处室。

### 三、部门决算单位构成

深圳市泰宁小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市泰宁小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市泰宁小学

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  | 3,757.39 | 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 | 2,881.31 |
| 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  | 0.70     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 475.32   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 81.68    |
|                  | 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 | 319.07   |
|                  | 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 | 3,758.09 | 本年支出合计          | 57 | 3,757.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.70     |
| 年初结转和结余          | 29 | 55.95    | 年末结转和结余         | 59 | 55.95    |
| 总计               | 30 | 3,814.04 | 总计              | 60 | 3,814.04 |

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：深圳市泰宁小学

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               | 3,758.09 | 3,757.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.70 |
| 205      | 教育支出             | 2,882.02 | 2,881.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.70 |
| 20502    | 普通教育             | 2,819.11 | 2,818.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.70 |
| 2050202  | 小学教育             | 2,819.11 | 2,818.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.70 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 62.90    | 62.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 62.90    | 62.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 475.32   | 475.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 474.19   | 474.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 185.32   | 185.32   | 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 | 192.83   | 192.83   | 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   | 96.04    | 96.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 1.13     | 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 | 1.13   | 1.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 81.68  | 81.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 81.68  | 81.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 81.68  | 81.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 319.07 | 319.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 319.07 | 319.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 198.43 | 198.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 120.64 | 120.64 | 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：深圳市泰宁小学

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               | 3,757.39 | 2,847.84 | 909.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2,881.31 | 1,971.77 | 909.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 2,818.41 | 1,971.77 | 846.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 2,818.41 | 1,971.77 | 846.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 62.90    | 0.00     | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 62.90    | 0.00     | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 475.32   | 475.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 474.19   | 474.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 185.32   | 185.32   | 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 | 192.83   | 192.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.04    | 96.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 1.13     | 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 | 1.13   | 1.13   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 81.68  | 81.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 81.68  | 81.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 81.68  | 81.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 319.07 | 319.07 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 319.07 | 319.07 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 198.43 | 198.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 120.64 | 120.64 | 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：深圳市泰宁小学

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  | 3,757.39 | 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 | 2,881.31 | 2,881.31       | 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 | 475.32   | 475.32         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 81.68    | 81.68          | 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 | 319.07   | 319.07         | 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 | 3,757.39 | 本年支出合计              | 59 | 3,757.39 | 3,757.39       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 46.69    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 46.69    | 46.69          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 46.69    |                     | 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 | 3,804.08 | 总计  | 64 | 3,804.08 | 3,804.08       | 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：深圳市泰宁小学

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               | 3,757.39 | 2,847.84 | 909.54 |
| 205          | 教育支出             | 2,881.31 | 1,971.77 | 909.54 |
| 20502        | 普通教育             | 2,818.41 | 1,971.77 | 846.64 |
| 2050202      | 小学教育             | 2,818.41 | 1,971.77 | 846.64 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 62.90    | 0.00     | 62.90  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 62.90    | 0.00     | 62.90  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 475.32   | 475.32   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 474.19   | 474.19   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 185.32   | 185.32   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.83   | 192.83   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.04    | 96.04    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 1.13     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.13     | 1.13     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 81.68    | 81.68    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 81.68    | 81.68    | 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 | 81.68  | 81.68  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 319.07 | 319.07 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 319.07 | 319.07 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 198.43 | 198.43 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 120.64 | 120.64 | 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：深圳市泰宁小学

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         | 2,510.46 | 302          | 商品和服务支出   | 123.07 |
| 30101        | 基本工资           | 291.84   | 30201        | 办公费       | 11.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,029.96 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 359.19   | 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           | 259.35   | 30205        | 水费        | 2.28   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.83   | 30206        | 电费        | 24.49  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 96.04    | 30207        | 邮电费       | 6.48   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 74.40    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 3.24   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.41     | 30211        | 差旅费       | 2.07   |
| 30113        | 住房公积金          | 198.43   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 21.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 211.53   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 185.32   | 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     | 10.37 |
| 30304        | 抚恤金         | 26.21 | 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       | 12.96 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 6.45  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 19.84 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.20  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.17  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.01  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 2.79  |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 2.79  |
|              |             |       | 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                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<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 | 2,721.99 |              | 公用经费合计                 | 125.86 |

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：深圳市泰宁小学

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。 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市泰宁小学

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市泰宁小学

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        |
| 2.18 | 0.00          | 2.18         | 0.00        | 2.18          | 0.00      | 2.17 | 0.00          | 2.17         | 0.00        | 2.17          | 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：深圳市泰宁小学 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

深圳市泰宁小学 2023 年度总收入 3,814.04 万元，其中本年收入 3,758.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,757.39 万元，比上年决算数增加 91.65 万元，增长 2.5%，主要变动情况：学生人数增加，学校班级规模扩大，在职在编和非编教师人数增加。

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 0.7 万元，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 268.4%，主要变动情况：其他收入主要来源于利息，由于利息增加导致其他收入增长。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市泰宁小学 2023 年度总支出 3,814.04 万元，其中本年支出 3,757.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,847.84 万元，比上年决算数增加 91.44 万元，

增长 3.3%，主要变动情况：学生人数增加，人员经费增加及购买教育服务项目经费。

2. 项目支出 909.54 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要的支出。

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

深圳市泰宁小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,757.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,757.39 万元，比上年决算数增加 91.65 万元，增长 2.5%，主要变动情况：学生人数增加，人员经费增加及购买教育服务项目经费。；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

深圳市泰宁小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,757.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,757.39 万元，比年初预算数增加 134.13 万元，增长 3.7%，主要变动情况：学生人数增加，

人员经费增加及购买教育服务项目经费。；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

深圳市泰宁小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成全年预算 2.18 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.5%。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 2.17 万元，完成全年预算 2.18 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.5%，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 2.17 万元，完成全年预算 2.18 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.5%；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。

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。

## （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 2.17 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 2.17 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 2.17 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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 145.64 万元，其中：政府采购货物支出 24.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.23 万元。授予中小企业合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 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，其他用车主要是用于 教育教学活动；单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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，我部门组织对 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 8 个，共涉及资金 909.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。本年度我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无

政府性基金预算、国有资本经营预算的绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“后勤管理”、“教育工作管理”“教育教学及科研”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4102.46 万元，执行数 3757.39 万元，完成预算的 91.6%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 后勤服务工作完成率 100%，保证师生食品卫生安全，保障了师生教育教学工作生活正常运转；2. 义务教育招生工作完成率 100%，为满足义务教育需要，2023 年扩班满足与确保了适龄儿童能正常就读，确保了学籍学生按规定顺利入学；3. 开展了社团及各项特色活动，学校各类活动开展完成率 100%，引导学生从书本走向生活；4. 开展了各学科教研活动，加强了学校师资建设，提高了教师队伍整体素质，提高了教育教学水平；5. 按照学校建设规则，完善了配套项目建设以及各功能室建设，改善了办学环境；6. 及时做好了各类公共设施的维保工作，切实做好了校园安全保障措施，保障了学校全体师生的安全；7. 做好了各项应急工作，有效防止校园安全事件发生。发现的问题及原因主要是：1. 在项目绩效目标编报方面，我校绩效目标设置不够量化，具体和规范，绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，指标值设置不规范；2. 2023 年度我校的制度管理需要进一步完善和加强。下一步改进措施主要是：1. 绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本校在编制绩效目标时应设置更加规范、

量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，使绩效目标更能体现项目的核心效益；2. 我校将在2023 年度做好计划管理，加强计划调整变化管理，积极努力完成相关工作。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 200.12 万元，执行数为 169.14 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为教学和师生提供了优质的服务，保障了学校教育教学的进行。1. 招聘后勤工作人员 22 人，服务人员到位率 100%。提供了及时满意的服务；2. 设备设施及时维护率 100%，保证了设备设施的正常使用；3. 重大消防安全事件发生次数为 0。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将 2023 年度预算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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 362.97 万元，执行数为 359.37 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度扩班，接受更多的学生就读，保证了学校的各项教育教学工作的正常开展，更好地提供国家义务教育阶段的教学。100%及时发放购买服务人员服务费。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将 2023 年度预算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。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为 318.45 万元，执行数为 275.56 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育教学项目绩效目标完成情况：1. 教学质量提升。制定了详细的教学改进计划，包括课程内容优化、教学方法创新和学生评价体系完善。2. 通过教师培训和交流活动，提升了教师队伍的专业素养和教学能力。3. 学生学业成绩显著提升，优秀率和及格率均达到或超过预定目标。4. 提高了学生的综合素质素养，开展了丰富多彩的课外活动和社会实践活动，注重学生综合素质的培养。5. 加强了心理健康教育，建立了完善的心理健康支持体系。6. 学生德智体美劳全面发展，综合素质显著提升。下一步改进措施主要是将 2023 年度预算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。

|         |                                                    |      |        |
|---------|----------------------------------------------------|------|--------|
| 部门名称    | 深圳市泰宁小学                                            | 部门编码 | 132230 |
| *部门主要职能 | 认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做          |      |        |
| *组织结构   | 深圳市泰宁小学系统包括深圳市泰宁小学共 1 家基层单位。深圳市泰宁小学下设综合服务中         |      |        |
| *人员编制情况 | 系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 58 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 58 人；离 |      |        |

|                    |    | *部门支出总金额（元） | *部门基本支出总金额（元） | *部门项目支出总金额（元） | 预算调整（如有）原因及情况说明 |
|--------------------|----|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 年初预算批复（收入）         |    | 36232583.85 | 29773783.85   | 6458800.00    |                 |
| 全年调整后预算数           |    | 41024559.72 | 29820736.34   | 11203823.38   |                 |
| 年末执行数              |    | 37573878.31 | 28478442.76   | 9095435.55    |                 |
| 部门基本支出             | 序号 | *项目名称       | *预算金额（元）      | *预算调整后金额（元）   | *实际支出金额（元）      |
|                    | 1  | 人员经费        | 27798183.85   | 27798183.85   | 27219851.31     |
|                    | 2  | 公用经费        | 1975600.00    | 2022552.49    | 1258591.45      |
| 项目支出               | 序号 | *项目名称       | *预算金额（元）      | *预算调整后金额（元）   | *实际支出金额（元）      |
|                    | 1  | 教育费附加       | 1325000.00    | 1349000.00    | 629048.01       |
|                    | 2  | 教育教学及相关事务   | 3080158.40    | 3652201.70    | 3141292.01      |
|                    | 3  | 一般行政管理事务    | 0.00          | 3639781.00    | 3603740.78      |
|                    | 4  | 预算准备金       | 52361.60      | 2006.87       | 0.00            |
|                    | 5  | 转移支付项目      | 0.00          | 40000.00      | 30000.00        |
|                    | 6  | 综合事务        | 2001280.00    | 2001280.00    | 1691354.75      |
|                    | 7  | 其他项目        | 0.00          | 519553.81     | 0.00            |
| 拨付下属单位转移支付项目支出（如有） | 序号 | 项目名称        | 预算金额（元）       | 预算调整后金额（元）    | 实际支出金额（元）       |
|                    | 1  |             | 0.00          | 0.00          | 0.00            |

|            |                                             |            |             |                    |               |         |             |             |          |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------|---------|-------------|-------------|----------|
| *部门名称      | 深圳市泰宁小学                                     |            |             | 部门编码               |               |         | 132230      |             |          |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                        | 主要内容       | *完成情况       | 预算数（元）             |               |         | *执行数（元）     |             |          |
|            |                                             |            |             | 总数                 | 其中财政拨款（元）     | 其他资金（元） | 总数          | *其中财政拨款（元）  | *其他资金（元） |
|            | 基本支出                                        | 主要用于人员、公用及 | 28478442.76 | 29820736.34        | 29820736.34   | 0       | 28478442.76 | 28478442.76 | 0.00     |
|            | 项目支出                                        | 主要用于后勤管理、事 | 9095435.55  | 11203823.38        | 11203823.38   | 0       | 9095435.55  | 9095435.55  | 0.00     |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                        |            |             |                    | *目标完成实际情况     |         |             |             |          |
|            | "1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教 |            |             |                    | 97%           |         |             |             |          |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                        | 二级指标       | 三级指标        | 指标值                | *实际完成指标值      |         |             |             |          |
|            | 产出指标                                        | 数量指标       | 后勤服务工作完成率   | 100%               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 数量指标       | 保障学生校园安全人数  | 全校师生               | 1415          |         |             |             |          |
|            |                                             | 数量指标       | 设备维护天数      | 全年                 | 365           |         |             |             |          |
|            |                                             | 数量指标       | 社团及各项特色教学活动 | 3次                 | 4项            |         |             |             |          |
|            |                                             | 质量指标       | 工作按教育教学工作计划 | 100%               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 质量指标       | 招生工作考核达标率   | 100%               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 质量指标       | 校各类活动项目开展完成 | 100%               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 质量指标       | 障全校师生安全率及覆盖 | 100%               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 时效指标       | 资金支付完成率     | ≥95%               | 95%           |         |             |             |          |
|            |                                             | 时效指标       | 活动开展及时性     | ≥95%               | 95%           |         |             |             |          |
|            |                                             | 成本指标       | 学校全年预计投入成本  | 预计总成本33,518,220.39 | 37,573,878.31 |         |             |             |          |
|            | 效益指标                                        | 经济效益指标     | 不适用         | 不适用                | 不适用           |         |             |             |          |
|            |                                             | 社会效益指标     | 一步改善办学环境，加强 | 有效保障               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 可持续影响指标    | 校教育教学的质量，提高 | 有效提升               | 100%          |         |             |             |          |
|            |                                             | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用                | 不适用           |         |             |             |          |
|            |                                             | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度    | ≥95%               | 95%           |         |             |             |          |

|  |       |           |       |      |     |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用   | 不适用  | 不适用 |

| 评价指标   |         |          |      | 指标说明                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                       | *分值  |
|--------|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标     | 分值   |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
| 部门决策指标 | 预算编制指标  | 预算编制合理性  | 5.00 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。                       | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）。                                            | 4.00 |
|        |         | 预算编制规范性  | 5.00 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。                                   | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                              | 5.00 |
|        | 目标设置指标  | 绩效目标完整性  | 3.00 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。                                           | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。                                                                                             | 3.00 |
|        |         | 绩效指标明确性  | 7.00 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。                                  | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的指标值测算能提供相关依据并符合        | 7.00 |
| 部门管理指标 | 资金管理类指标 | 政府采购执行情况 | 2.00 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。              | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府                                              | 2.00 |
|        |         | 财务合规性    | 3.00 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留 | 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未 | 3.00 |
|        |         | 预决算信息公开  | 3.00 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。                          | 1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计                                           | 3.00 |
|        | 项目管理指标  | 项目实施程序   | 2.00 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。           | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 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（1分）。                                                                                                             | 2.00 |
|        |         | 项目监管     | 2.00 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。                           | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管                                           | 2.00 |

|        |        |                |       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|--------|--------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门管理指标 | 资产管理指标 | 资产管理安全性        | 2.00  | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。            | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                                                                                                               | 2.00  |
|        |        | 固定资产利用率        | 1.00  | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。                     | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。                                                                                              | 1.00  |
|        | 人员管理指标 | 财政供养人员控制率      | 1.00  | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。                                     | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。                                                                                                                                              | 1.00  |
|        |        | 编外人员控制率        | 1.00  | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。                         | 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。                                                                                                                                                                                   | 1.00  |
|        | 制度管理指标 | 管理制度健全性        | 3.00  | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。                                                              | 3.00  |
| 部门绩效指标 | 经济性指标  | 公用经费控制率        | 6.00  | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。          | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。 | 6.00  |
|        | 效率性指标  | 预算执行率          | 6.00  | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。                     | 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×8分                                                 | 6.00  |
|        |        | 项目完成及时性        | 6.00  | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。                                                   | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。                                                                                                                                                                | 5.00  |
|        |        | 重点工作完成情况       | 8.00  | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。                 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。                                                                                                                        | 8.00  |
|        | 效果性指标  | 社会效益、经济效益、生态效益 | 25.00 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。                   | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作成效和效益进行评价。                                                                                               | 22.00 |

|    |       |          |      |                                            |                                                                                                                                                                   |       |
|----|-------|----------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 公平性指标 | 群众信访办理情况 | 3.00 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。                                                                  | 3.00  |
|    |       | 众或服务对象满意 | 6.00 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。             | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分类计分。1. 满意度≥95%的，得6分。2. 90%≤满 | 5.00  |
| 合计 |       |          |      |                                            |                                                                                                                                                                   | 94.00 |

|                    |                                                                          |      |        |        |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------|
| 部门名称               | 深圳市泰宁小学                                                                  | 部门编码 | 132230 | 部门预算总额 | 36232583.85 |
| 一、部门（单位）基本情况       |                                                                          |      |        |        |             |
| （一）部门主要职能          | 认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊   |      |        |        |             |
| （二）年度总体工作和重点工作任务   | "1.认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“ |      |        |        |             |
| （三）年度部门预算编制情况      | 各部门按学校实际发展需要进行预算编制。                                                      |      |        |        |             |
| （四）年度部门预算执行情况      | 本着勤俭节约的原则执行学校预算，能在活动开展后及时支付，无欠薪、资金拖延情况。                                  |      |        |        |             |
| 二、部门（单位）主要履职绩效分析   |                                                                          |      |        |        |             |
| （一）主要履职目标          | 本着勤俭节约的原则，有效利用资金，保障学校各类教学设备顺利运转，顺利推进师生教育教学，满足老师、学生身心健康及发展需要。             |      |        |        |             |
| （二）主要履职情况          | 能在勤俭节约的原则上利用经费保障学校各类教学设备的运转  推进师生教育教学，满足老师、学生身心健康及发展需要。                  |      |        |        |             |
| （三）部门履职绩效情况        | 90%严格控制成本。100%保障学校各类教学设备运转。100%推进师生教育教学、满足老师、学生身心健康及发展需要。                |      |        |        |             |
| 三、总体评价和整改措施        |                                                                          |      |        |        |             |
| （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 | 1.教职工薪酬支出确保了教师团队的稳定性和工作积极性  为教育教学提供了坚实的人才保障。2.教学设备采购支出有效提升了教学设施水平，为学生提   |      |        |        |             |

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| (二)部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 | "1.存在问题：部分教学设备老化，需加强维护和更新。2.改进措施：建立设备定期检查和更新机制，确保教学设备始终处于良好状态。 |
| (三) 后续工作计划、相关建议等      | 落实过紧日子的要求，保持勤俭节约的秉性，继续优化支出结构，不断提升教育教学质量，在满足学校日常支出的情况下提高资金使用效益。 |

# 项目支出绩效自评表

|          |                            |            |                |              |                                 |        |      |                                |
|----------|----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------|------|--------------------------------|
| 项目编码：    | 440303210301500004350      | 项目名称：      | 后勤管理           | 绩效自评年度：      | 2023                            |        |      |                                |
| 实施单位：    | 深圳市泰宁小学                    | 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                     | 2001280.00 | 2001280.00     | 1691354.75   | 10                              | 84.51  | 8.45 |                                |
|          | 其中：当年财政拨款                  | 2001280.00 | 2001280.00     | 1691354.75   | —                               | —      | —    |                                |
|          | 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                        |        |      |                                |
|          | 保障学校教育教学，为教育教学和师生提高最优质的服务。 |            |                |              | 能充分保障学校的后勤管理，为学校的顺利运转和教育教学作出贡献。 |        |      |                                |
| 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       | 服务工作完成率        | 100%         | 100%                            | 4      | 4    |                                |
|          |                            |            | 招聘后勤工作人员数量     | 3人           | 100%                            | 4      | 4    |                                |
|          |                            |            | 每天满足就餐人数       | ≥78人         | 100%                            | 4      | 4    |                                |
|          |                            | 质量指标       | 服务人员到位率        | 100%         | 100%                            | 4      | 4    |                                |
|          |                            |            | 重大消防安全事件发生次数   | 0次           | 100%                            | 4      | 4    |                                |
|          |                            |            | 餐品及服务质量        | 稳定达标         | 100%                            | 5      | 5    |                                |
|          |                            | 时效指标       | 服务工作完成及时性      | 100%         | 100%                            | 5      | 5    |                                |
|          |                            |            | 2022年度         | 100%下达       | 100%                            | 5      | 5    |                                |
|          |                            |            | 设备设施及时维护率      | 100%         | 80%                             | 5      | 4    | 因后勤人员的个人素质不同的原因，要求后勤人员的服务态度需加强 |
|          |                            |            | 食堂伙食供应及时率      | 100%         | 100%                            | 5      | 5    |                                |
|          |                            | 成本指标       | 总成本            | 1,889,520.00 | 84%                             | 5      | 4    | 因时间节点的原因，今后将加强财务管理，及时支付。       |
|          | 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标     |                |              | 不适应                             | 0      | 0    |                                |
|          |                            | 社会效益指标     | 有效保障教学工作的正常进行. | 有效保障         | 80%                             | 15     | 12   | 因后勤人员的个人素质不同的原因，要求后勤人员的服务态度需加强 |
|          |                            |            | 有效保障伙食供应       | 有效保障         | 100%                            | 15     | 15   |                                |

|  |                |           |                  |      |      |     |       |   |
|--|----------------|-----------|------------------|------|------|-----|-------|---|
|  |                | 生态效益指标    |                  |      | 不适应  | 0   | 0     |   |
|  |                | 可持续影响指标   |                  |      | 不适应  | 0   | 0     |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生对后勤管理工作<br>满意度 | ≥90% | 100% | 5   | 5     |   |
|  |                |           | 服务对象满意度          | 100% | 100% | 5   | 5     |   |
|  |                | 其他满意度指标   |                  |      | 不适应  | 0   | 0     |   |
|  | 总分             |           |                  |      |      | 100 | 93.45 | — |

# 项目支出绩效自评表

|          |                                   |           |                |            |                                                |        |      |                              |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------|--------|------|------------------------------|
| 项目编码：    | 440303221321526305006             | 项目名称：     | 教育工作管理         | 绩效自评年度：    | 2023                                           |        |      |                              |
| 实施单位：    | 深圳市泰宁小学                           | 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                            | 0.00      | 3629781.00     | 3593740.78 | 10                                             | 99.01  | 9.9  |                              |
|          | 其中：当年财政拨款                         | 0.00      | 3629781.00     | 3593740.78 | —                                              | —      | —    |                              |
|          | 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                                       |        |      |                              |
|          | 为确保学校各项教育教学的正常开展，完成国家义务教育阶段的常规教学。 |           |                |            | 领导重视，能确保学校各项教育教学工作的顺利开展，有效提高教师专业发展和促进学生身心健康成长。 |        |      |                              |
| 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      | 购买教育服务人数       | 14人        | 100%                                           | 12.5   | 12.5 |                              |
|          |                                   | 质量指标      | 教学质量提升程度       | 98%        | 80%                                            | 12.5   | 10   | 因各种因素的原因，在以后得教育教学中加强教学质量的提升。 |
|          |                                   | 时效指标      | 购买服务人员服务费的发放   | 100%       | 100%                                           | 12.5   | 12.5 |                              |
|          |                                   | 成本指标      | 购买服务经费投入金额     | 2569500元   | 100%                                           | 12.5   | 12.5 |                              |
|          | 效益指标<br>(30分)                     | 经济效益指标    |                |            | 不适应                                            | 0      | 0    |                              |
|          |                                   | 社会效益指标    | 购买服务人员给适龄儿童的教育 | 98%        | 100                                            | 30     | 30   |                              |
|          |                                   | 生态效益指标    |                |            | 不适应                                            | 0      | 0    |                              |
|          |                                   | 可持续影响指标   |                |            | 不适应                                            | 0      | 0    |                              |
|          | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员的满意度     | 100%       | 100%                                           | 10     | 10   |                              |
| 其他满意度指标  |                                   |           |                | 不适应        | 0                                              | 0      |      |                              |
|          | 总分                                |           |                |            |                                                | 100.0  | 97.4 | —                            |

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |            |               |          |            |      |
|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------|----------|------------|------|
| 项目编码：     | 440303210301500002277 |            | 项目名称：      | 教育教学及科研       | 绩效自评年度：  | 2023       |      |
| 实施单位：     | 深圳市泰宁小学               |            | 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                | 2612498.40 | 3184541.70 | 2755640.91    | 10       | 86.53      | 8.65 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 2612498.40 | 3184541.70 | 2755640.91    | —        | —          | —    |
|           | 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.完成春、秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。</p> <p>2.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。</p> <p>3.培养学生的兴趣爱好，丰富学生课余生活，提升综合素养，推进学生全面发展，做最好的我。</p> <p>4.贯彻落实国家课程标准，掌握基础教育基本知识与技能，培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活，初步形成正确的“世界观、人生观、价值观”。</p> <p>5.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。</p> <p>6.开展特色教育活动，开阔学生视野，提升综合能力，培养学生学习兴趣，打造成精品特色课程。</p> <p>7.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。</p> <p>8.为学校宣传工作提供经费支持，结合学校教育教学工作的需要，通过各类宣传教育阵地，让学生受到更好的教育，让家长更好地了解学校教育教学成果。</p> <p>9.培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性。</p> <p>10.通过校园文化布置，营造阅读氛围，打造书香校园。</p> <p>11.根据《罗湖区2021年公办中小学校部门预算编制指引》，全校1274名学生将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，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。</p> <p>12.保障我校2023年的电教设备正常运转，为教育教学活动开展提供有效支撑，提高教职工工作效率，教学效果得到明显提示；完善教师办公设备及课堂教学设备配置，提高教师办公效率以及课堂教学效果。13.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。</p> |      |              |        | <p>1.各项特色课堂的开展有效促进学生的身心健康成长及提高了学生的积极性。2.春、秋季社会实践活动提升了学生动手操纵能力。3.开展系列党建活动进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平和党性修养。4.通过课题研究提高了师资力量。5.通过校园文化布置打造美丽校园。6.通过各项活动培养了学生良好行为习惯。7.办公设备及课堂教学设备配置提高了教学效果。购买法律服务有效提升了法律保障。</p> |      |      |             |
|        | 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 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标 | 学校各项活动参加学生人数 | ≥1274人 | 100%                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 教材到货数量       | ≥1274套 | 100%                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 练习本到货数量      | ≥1274套 | 100%                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 教辅资料到货数量     | ≥1274套 | 100%                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 学生体检人数1274人  | ≥1274  | 100%                                                                                                                                                                                                    | 5    | 5    |             |

|        |               |         |                                                     |                                   |      |     |     |                                         |
|--------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 质量指标    | 学校各项活动学生参与率                                         | ≥95%                              | 100% | 5   | 5   |                                         |
|        |               |         | 特殊教育学生3人                                            | 100%                              | 100% | 5   | 5   |                                         |
|        |               |         | 教材验收合格率                                             | 100%                              | 100% | 5   | 5   |                                         |
|        |               | 时效指标    | 学校所购买的教材，在2023年2月、2023年9月前1周完成配送及数量清点工作，保障开学后的教学需求。 | 2023年2月、2023年9月前1周                | 100% | 5   | 5   |                                         |
|        |               | 成本指标    | 成本控制率                                               | $95\% \leq 3080158.4元 \leq 100\%$ | 80%  | 5   | 4   | 因不同项目成本控制不同的原因，基本上能严格控制成本。将加强管理，控制成本。   |
|        | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  | 不适应                                                 | 不适应                               | 0    | 0   | 0   |                                         |
|        |               | 社会效益指标  | 保障特殊学生健康快乐成长                                        | 有效保障                              | 100% | 7.5 | 7.5 |                                         |
|        |               |         | 有效提高学生知识水平                                          | 有效提高                              | 100% | 7.5 | 7.5 |                                         |
|        |               |         | 丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣                               | 效果显著                              | 80%  | 7.5 | 6   | 因临时校区受场地限制的原因，需要以后的工作中加强合作，最大限度的发挥场地优势。 |
|        |               |         | 全面提升学生的多元化发展                                        | 得到提升                              | 80%  | 7.5 | 6   | 因临时校区受场地限制的原因，需要以后的工作中加强合作，最大限度的发挥场地优势。 |
|        |               | 生态效益指标  | 不适应                                                 | 不适应                               | 0    | 0   | 0   |                                         |
|        |               | 可持续影响指标 | 不适应                                                 | 不适应                               | 0    | 0   | 0   |                                         |

|  |                |           |       |     |      |       |       |   |
|--|----------------|-----------|-------|-----|------|-------|-------|---|
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 98% | 100% | 5     | 5     |   |
|  |                |           | 家长满意度 | 98% | 100% | 5     | 5     |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适应   | 不适应 | 0    | 0     | 0     |   |
|  | 总分             |           |       |     |      | 100.0 | 94.65 | — |