# 2023年度深圳市龙岗区五园小学
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市龙岗区五园小学概况**

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：深圳市龙岗区五园小学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：深圳市龙岗区五园小学2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区五园小学概况

## 一、深圳市龙岗区五园小学主要职责

深圳市龙岗区五园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，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

## 二、深圳市龙岗区五园小学机构设置

深圳市龙岗区五园小学共10个部门（校长室，副校长室，党支部，党政办公室，德育处，教学处，总务处，财务室，安全办，工会）。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙岗区五园小学2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区五园小学　　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 | 4,822.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 3,710.30 |
| 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 | 209.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 387.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 102.98 |
| | 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 | 888.75 |
| | 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 | 5,032.64 | **本年支出合计** | 57 | 5,089.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 413.07 | 年末结转和结余 | 59 | 355.92 |
| **总计** | 30 | 5,445.72 | **总计** | 60 | 5,445.72 |

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：深圳市龙岗区五园小学　　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 | 5,032.64 | 4,822.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.68 |
| 205 | 教育支出 | 3,652.17 | 3,442.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.68 |
| 20502 | 普通教育 | 3,076.63 | 3,066.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,994.79 | 2,985.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 81.84 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 373.02 | 373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 373.02 | 373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.62 | 388.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.62 | 388.62 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 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 | 257.48 | 257.48 | 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 | 123.23 | 123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 284.63 | 284.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 604.13 | 604.13 | 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：深圳市龙岗区五园小学　　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 | 5,089.80 | 3,928.26 | 1,161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,710.30 | 2,548.77 | 1,161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,063.15 | 2,548.77 | 514.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,981.31 | 2,548.77 | 432.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 81.84 | 0.00 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 373.02 | 0.00 | 373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 373.02 | 0.00 | 373.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 271.61 | 0.00 | 271.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 271.61 | 0.00 | 271.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 387.76 | 387.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.76 | 387.76 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 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 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.75 | 888.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 284.63 | 284.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 604.13 | 604.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区五园小学　　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 | 4,822.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,433.37 | 3,433.37 | 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 | 387.76 | 387.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.98 | 102.98 | 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 | 888.75 | 888.75 | 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 | 4,822.96 | **本年支出合计** | 59 | 4,812.86 | 4,812.86 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.75 | | 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 | 4,870.71 | **总计** | 64 | 4,870.71 | 4,870.71 | 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：深圳市龙岗区五园小学　　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 | 4,812.86 | 3,928.26 | 884.60 |
| 205 | 教育支出 | 3,433.37 | 2,548.77 | 884.60 |
| 20502 | 普通教育 | 3,057.82 | 2,548.77 | 509.05 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,975.98 | 2,548.77 | 427.21 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 81.84 | 0.00 | 81.84 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 373.02 | 0.00 | 373.02 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 373.02 | 0.00 | 373.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 387.76 | 387.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 387.76 | 387.76 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.02 | 257.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.83 | 122.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.98 | 102.98 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.98 | 102.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.98 | 102.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.75 | 888.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.75 | 888.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 284.63 | 284.63 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 604.13 | 604.13 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区五园小学　　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 | 3,506.28 | 302 | 商品和服务支出 | 390.51 |
| 30101 | 基本工资 | 338.52 | 30201 | 办公费 | 0.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 774.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,540.33 | 30205 | 水费 | 5.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.02 | 30206 | 电费 | 29.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 122.83 | 30207 | 邮电费 | 8.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.85 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 284.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.38 | 30214 | 租赁费 | 0.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.14 |
| 30302 | 退休费 | 7.91 | 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 | 50.71 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.87 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.20 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.78 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.81 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 180.39 |
| | | | 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 | 23.56 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.71 |
| | | | 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 | 6.58 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 15.27 |
| | | | 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 | 3,514.19 | | 公用经费合计 | 414.08 |

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：深圳市龙岗区五园小学　　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。

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区五园小学　　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。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区五园小学　　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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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：深圳市龙岗区五园小学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

深圳市龙岗区五园小学2023年度总收入5,445.72万元，其中本年收入5,032.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,822.96万元，比上年决算数增加11.5万元，增长0.2%，主要变动情况：学生教师人数增加，导致的人员经费增加。

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209.68万元，比上年决算数减少171.2万元，下降44.9%，主要变动情况：食堂的收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区五园小学2023年度总支出5,445.72万元，其中本年支出5,089.8万元。具体情况如下：

1.基本支出3,928.26万元,比上年决算数增加668.02万元，

增长 20.5%，主要变动情况：学生教师人数增加，故基本支出增加。

2.项目支出1,161.53万元,比上年决算数减少406.19万元，下降25.9%，主要变动情况：本年度无基本建设项目支出，故项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、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

深圳市龙岗区五园小学2023年度财政拨款收入合计4,822.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,822.96万元，比上年决算数增加11.5万元，增长0.2%，主要变动情况：学生教师人数增加，导致的人员经费增加；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

深圳市龙岗区五园小学2023年度财政拨款支出合计4,812.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,812.86万

元，比年初预算数增加217.73万元，增长4.7%，主要变动情况:年中追加义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费和秋季生均新增等项目经费；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

深圳市龙岗区五园小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

支出情况较为理想，均达到了所设定的各项绩效目标。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用次数相较上年有所增加，故运行维护费增加。

**（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 4 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 4 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 4 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：我单位是不属于行政单位、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 17.82 万元，其中：政府采购货物支出 17.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.82 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 17.82 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 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 884.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 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4,812.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我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。**我单位今年开展了部门整体支出及四点半活动、秋季生均新增、义务教育阶段学生午餐午休管理和维修维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,474.95万元，执行数5,089.80万元，完成预算的92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1.强化党建精神引领,狠抓思政凝聚力量。学校坚持党组织领导下的校长负责制，打造以党建带团建，以团建带队建的特色。在党支部书记、校长刘青山的带领下，全年合计开展主题党日活动及主题党课11次，支委会15次，严格落实“三会一课”及主题党日活动，全力为党支部补充了新鲜血液，确立陈浩同志为发展对象，培养并吸纳何考玲、苗清正为中共正式党员，壮大支部队伍，凝聚核心力量。2.多措并举减负增效，聚焦专业夯实质量。学校在教学科研方面加大了投入力度，以“青蓝工程”“青年教师成长营”为抓手，促进教师专业水平达到新高度。课题研究是提升教师专业成长的需要，是教师突破教育瓶颈的重要渠道，也是提高教师队伍整体素质的途径之一，我

校在2023年度龙岗区规划课题研究中，结题1项，开题3项，校级课题结题7项，开题11项，市级课题开题1项，明思路、促发展。学校通过减作业总量、减书包重量等举措落实“双减”常规；以实践为主“特色作业”增强学生动手能力；开设27种社团及第二课堂，举办双语节、体艺节等活动丰富学生视野，提升学生综合素质，促进学生长远发展。在双减背景下,减轻学生课业负担，提高课堂教学效率,强化作业设计引领，助力学子各美其美、乐享成长。3.育人活动多元样态，好习惯显德育内涵。以“养成好习惯，成就好人生”为育人核心，学校少先队在校园文化、德育活动、少先队建设活动中，因表现卓越，斩获佳绩，荣获深圳市少先队先进基层少工委、深圳市优秀少先队辅导员、深圳市少先队红旗中队、龙岗区少先队先进基层少工委、龙岗区少先队红旗中队等五大项荣誉。学校从多维度开展育人工作。如加强师德师风建设，抓好班主任队伍管理；强化行为规范训练，改变学生精神面貌；创设活动载体，“微笑教育、朋辈计划”及其他主题教育寓德育教育于活动之中；关注学生身心健康，家校联动合力育人。4.扎实服务树立口碑，擦亮科高五园品牌。为更好地传递科高五园好故事,扩大学校影响力。在校领导的引领下，学校办公室在宣传、信访、人事、行政等方面的工作获得显著成果。宣传方面：本学年公众号推文120篇，视频号12篇。校刊《五色花》出版共7期。本年获得龙岗区宣传成果统计分335分，比上一年170分增长近一倍，荣获龙岗区先进宣传单位。完成年

度考核绩效奖分配等急难险重任务，完善学校制度，升级考勤、OA 文件系统，全面推进信息化管理模式；信访方面，组织全体教职工学习信访条例，设置校长信箱，畅通信访渠道，高效妥善办理 20 余件信访事件，办结率高达 100%。5.强化安全体制建设，全力打造平安校园。学校贯彻“安全第一，预防为主”的方针，多措并举，筑牢师生安全防线。安全教育方面，学校定期开展消防、交通、食品、防溺水、防诈骗等安全班会课，持续开展学校“一盔一带”暖心劝导交通安全；联动社区、党员义工进行校园周边食品安全专项整治活动，靓丽的红色马甲是校园门口的风景线。学校多次开展情境性演练活动，如食物中毒演练、防汛演练、“知危险，会避险”防拐演练、消防演练、反恐演练、交警铁骑进校园等实战演练，与龙岗区慢性病防治院联合坂田街道公卫中心龙岗区疾病预防控制中心合作开展校园营养嘉年华活动，安全教育效果显著。目前学校已初步完成了学校风险双重预防机制建设体系，严守责任底线，全力打造平安校园。6.完善基础建设保后勤，人文关怀暖人心。学校校园文化工程建设基本竣工，新办公室、智慧书吧、校电视台、教职工活动室、阅览室已投入使用，全面改善了师生学习工作环境；财务方面，严格按照上级要求，搭建了线上报账系统，为报账业务提质增效。学校为教职工提供了温暖的人文关怀，关注教职工身体健康；打造教职工活动空间，丰富教职工文化生活；举办趣味运动会，增强教职工体质，凝聚集体力量。发现的问题及原因主要是：2023 年度，预算编制得

不够扎实，重点依据往年的预算项目使用情况，对未来的工作计划安排不够细致，致使项目经费安排不合理，有些项目金额过多，有些项目资金不足，支付时有些困难，为了让资金使用合理，需要调整预算项目，影响了支出效率及对政府采购项目单价了解不够导致资金无法支出。下一步改进措施主要是：严格按照上级部门要求，编细编实预算，各部门在预算编制前做好年度工作计划，根据工作计划，尽可能地细化预计支出的金额，尽量降低预算偏差，造成资金占用、浪费，影响预算项目使用效率，继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；认真学习政府采购知识，避免下一年度的政府采购项目能够按计划完成支出。

四点半活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 152.7 万元，执行数为 152.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校每年开设 10 多门特色社团课程，涉及合唱、美术、体育等方向，总计有 1700 多名学生参与学习，人数达预期要求。同时，学校每年组织科技节、艺术节等系列活动，开展团队训练营等，内容丰富，形式多样，深受学生欢迎，参与满意度达 100%。相关工作年度执行率达 98%，相关监测显示，参与学生在相关技能、知识与素质方面均有较好提高，达到课程预期发展目标。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。

秋季生均新增项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.33万元，执行数为15.45万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了直饮水机、重点区域监控安装、美术室学生桌椅、玻璃推拉门等费用，年度执行率达100%，实现预期要求。根据师生相关满意度超过95%，达成管理目标。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。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.84万元，执行数为81.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校在学生午餐与午休管理上投入资源充足，工作机制运行良好。相关管理人员严格按照学校要求，做好学生按时进餐，秩序井然，没有出现较大问题。相关监督显示，工作执行率达100%，实现预期目标。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。

维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.73万元，执行数为36.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校每年投入一定资金用于教学设备、办公网络设备、广播监控设备及教学设施的维护与维修，以保障学校教育教学的正常运行。相关维护工作计划制定较为合理，资金执行率达98%以上，较好实现预期要求。通过设备与设施的定期维护，较好确保其正常运行与使用，为学校教育教学创造良好条件，达成管理目标。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: | 4403072107015000032 91 | 项目名称: | 四点半活动 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市龙岗区五园小学 | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区教育局（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 | 1527000.00 | 1527000.00 | 1527000.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨 | 1527000.00 | 1527000.00 | 1527000.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 促进学校特色教育活动，包括合唱、美术、体育等特色项目教育活动经费，促进学 | 我校每年开设10多门特色社团课程,涉及合唱、 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 进行综合素质提升，学校特色活动学生参与学科活动，受益学生；重点工作办结率 | ≥99% | 29个社团 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 促进学校素质教育水平的提升 | 提升综合素养 | 98% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率=98% | 工程完成及时率=98% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 经费成本节约率1% | 经费成本节约率1% | 0 | 0 | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 延时课后服务，提高教育服务水平，提高认知度 | 100%提升学校认知度 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 举办主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践 | 举办主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长对学校教学质量、环境满意度98% | 家长对学校教学质量、环境满意度98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注:

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 44030724013150050267 5 | 项目名称: | 秋季生均新增 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市龙岗区五园小学 | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区教育局（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 | 163333.00 | 154533.00 | 10 | 94.61 | 9.46 |
| | 其中：当年财政拨 | 0.00 | 163333.00 | 154533.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 计划采购各种教学设备、办公设备若干，保障教育教学的正常运转，预计全校近两 | 完成了直饮水机、重点区域监控安装、美术室 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办公设备购置 | 购置100% | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | "采购验收合格率 " | 100%合格 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | "办公设备按时采购 " | 采购及时率100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | "及时报账 " | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | "提供良好的设备设施，创造良好的师生生活学习环境 " | 设备配备及时完备，各项工作顺利开展 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | "教职工满意度≧95% " | ≧95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.46 | — |

备注:

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 4403072201315005050 43 | 项目名称: | 义务教育阶段学生午餐午休管理 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市龙岗区五园小学 | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区教育局（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 | 818400.00 | 818400.00 | 818400.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨 | 818400.00 | 818400.00 | 818400.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 寻求多途径改善学生校内午休条件，完善校内午餐午休管理，建立多方参与校内午 | 我校在学生午餐与午休管理上投入资源充足,工 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 为学生提供给午餐午休服务 | 98% | 1100人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 餐饮营养健康；午休管理合理得当 | 餐饮营养健康；午休管理有序学生休息良 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出完成及时率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定 | 严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定 | 100% | 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 | 帮助学生合理安排时间，为学生的健康提供保障，提高认知度 | 100%提升学校认知度 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续给学生的身心健康都提供了良好的保 | 持续给学生的身心健康都提供了良好的保 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度达到95% | 师生满意度达到95% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 社会满意度达到95% | 社会满意度达到95% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注:

# 项目支出绩效自评表

| 项目编码: | 4403072107015000025O7 | 项目名称: | 维修维护 | 绩效自评年度: | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位: | 深圳市龙岗区五园小学 | 一级预算单位: | 深圳市龙岗区教育局（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 | 367300.00 | 367300.00 | 367300.00 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：当年财政拨 | 367300.00 | 367300.00 | 367300.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

**项目目标完成情况**

| 年度总体目标 | 预期目标 | * 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 满足全校电教设备日常维修维护服务；学校日常会务支持，保证教学设施完备。 | 我校每年投入一定资金用于教学设备、办公网 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 总体工作完成率达到99%；设备设施维修维护完成投入的100% | 99% | 22项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 学校设备设施良好达到98%；工作验收合格率99% | 99% | 学校设备设施良好达到100%；工作验收合 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 维修维护完成及时率98%；资金支付完成及时率98% | 98% | 维修维护完成及时率100%；资金支付完成及时 | 18 | 18 | |
| | | 成本指标 | 经费成本节约率1% | 经费成本节约率1% | 0 | 0 | 0 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 教学保障能力，提高认知度 | 100%提升学校认知度 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育健康发展程 | 持续健康 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指 | 师生满意度达到98% | 98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

备注: