

2022年度深圳市水库小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市水库小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市水库小学2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市水库小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水库小学概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

深圳市水库小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市水库小学2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市水库小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,314.00	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	4.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,331.06
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,069.20
	9		九、卫生健康支出	39	182.50
	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
	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	728.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,318.00	本年支出合计	57	7,318.14
使用非财政拨款结余	28	0.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.38	年末结转和结余	59	24.38
总计	30	7,342.52	总计	60	7,342.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,318.00	7,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,330.91	5,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,060.68	5,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,060.68	5,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.40	446.40	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	417.07	417.07	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	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,318.14	5,637.57	1,680.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,331.06	3,659.76	1,671.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,060.83	3,659.76	1,401.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,060.83	3,659.76	1,401.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.40	446.40	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	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.50	180.23	2.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	7,314.00	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	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,330.91	5,330.91	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.50	182.50	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
	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	728.38	728.38	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

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
	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	4.00	0.00	4.00	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	7,318.00	本年支出合计	59	7,318.00	7,314.00	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.38	年末财政拨款结转和结余	60	24.38	24.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,342.37	总计	64	7,342.37	7,338.37	4.00	0.00

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

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,314.00	5,637.42	1,676.57
205	教育支出	5,330.91	3,659.61	1,671.30
20502	普通教育	5,060.68	3,659.61	1,401.07
2050202	小学教育	5,060.68	3,659.61	1,401.07
20509	教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	0.00
2080502	事业单位离退休	446.40	446.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.07	417.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.73	205.73	0.00
210	卫生健康支出	182.50	180.23	2.27
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	0.00
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27
2109999	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27
221	住房保障支出	728.38	728.38	0.00
22102	住房改革支出	728.38	728.38	0.00
2210201	住房公积金	474.30	474.30	0.00
2210203	购房补贴	254.08	254.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水库小学

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	4,985.85	302	商品和服务支出	190.68
30101	基本工资	639.94	30201	办公费	14.42
30102	津贴补贴	2,116.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	358.23	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	593.48	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.07	30206	电费	23.71
30109	职业年金缴费	205.73	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	171.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.51
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	474.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	446.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	446.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.63
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	13.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50

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
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	17.03
			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	14.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,432.25		公用经费合计	205.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水库小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市水库小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市水库小学2022年度总收入7,342.52万元，其中本年收入7,318万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,314万元，比上年决算数减少1,448.68万元，下降16.5%，主要变动情况：（1）2022年度停发政府绩效奖金；（2）由于疫情，学生社会实践活动、学生课后延时、学生午餐午休、教师外出培训等业务无法完整开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：2021年度和2022年度的政府性基金预算财政拨款收入均为4万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市水库小学2022年度总支出7,342.52万元，其中本年支出7,318.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,637.57万元，比上年决算数减少257.76万元，下降4.4%，主要变动情况：2022年度停发政府绩效奖金。

2. 项目支出1,680.57万元,比上年决算数减少1,190.9万元,下降41.5%,主要变动情况:由于疫情,学生社会实践活动、学生课后延时、学生午餐午休、教师外出培训等业务无法完整开展。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市水库小学2022年度财政拨款收入合计7,318万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,314万元,比上年决算数减少1,448.68万元,下降16.5%;主要变动情况:(1)2022年度停发政府绩效奖金;(2)由于疫情,学生社会实践活动、学生课后延时、学生午餐午休、教师外出培训等业务无法完整开展;政府性基金预算财政拨款收入4万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:2021年度和2022年度的政府性基金预算财政拨款收入均为4万元;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:2021年度和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市水库小学2022年度财政拨款支出合计7,318万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,314万元,比年初预算数增加181.39万元,增长2.5%;主要变动情况:(1)2022年度停发政府绩效奖金;(2)由于疫情,学生社会实践活动、学生课后延时、学生午餐午休、教师外出培训等业务无法完整开展;政府性基金预算财政拨款支出4万元,比年初预算数增加4万元,增长--(基

数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度政府性基金预算财政拨款为年中追加的拨款；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：2021年度和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市水库小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长50%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长50%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年度公务车维修护费0.97万元、保险费0.53万元，合计1.5万元，决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年限长，2022年度的公务车维修护费比2021年度增加0.47万元，2022年度的公务车保险费比2021年度增加0.03万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年度无发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修费0.97万元、保险费0.53万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度无发生公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额346.7万元，其中：政府采购货物支出101.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.71万元。授予中小企业合同金额346.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.99万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金1,676.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7314万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度水库小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。水库小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后

检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教育教学及科研等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,592.22万元，执行数7,318.14万元，完成预算的96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、学生通过社会实践活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；2、完善校园维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所；3、按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要；4、保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；5、满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；6、为学校午餐午休工作提供人员经费的保障，保证学生午餐午休正常开展。发现的问题主要是绩效目标完整性、绩效指标明确性有待提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的完整性，设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，提高绩效目标的明细化。

教育教学及科研项目教材费绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，通

过购置教辅资料，免费为学生提供教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将本年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为464.06万元，执行数为342.48万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过参加党员培训、开展系列党建活动，有效提升全体党员的党性修养；2、通过聘请足球教练对学生进行足球训练，满足了学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质，提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动；3、通过开设特色课程，参加学科活动和校园宣传，丰富学生课余活动，提高了学生实践能力，丰富学生的校外文化生活，培养了学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力；4、通过书香校园及图书购置工作，丰富了学生的知识，扩展了学生知识面，提升了学生阅读能力；5、通过完成体检学生，有效监控学生健康情况，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；6、通过采购教材一批，为统一义务教育学生免费提供了教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要；7、通过开设数学及创客古典智力课程，提升了教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高了学生学习数学的积极性；8、通过教学交流活动或参与教学讲座，培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高了课堂的教学品质与学习成效；9、通过开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，

切实提高了市民的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是受疫情影响，业务无法完全开展。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付办公费、维修（护）费、专用材料费等，保障了学校教育教学工作正常开展。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将本年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.88万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对避难所维护，场所开放率100%，在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将本年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为397.28万元，执行数为389.33万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过信息化设备维护，包括电教设备、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时的维护服务，发挥教育信息化设备的功

效；2、通过卫生间消毒服务，改善了学校卫生间环境；3、通过午餐午休管理，保障有需求的学生午餐及午托场所安全；4、通过购买后勤管理服务，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将本年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校通过委派教职工参加疫情防控工作，协助街道办做好疫情防控工作。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将本年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为1.85万元，完成预算的74.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过抽查年度考核工作，有效保证学校

教学工作质量。发现的问题主要是质量指标设置时存在人为遗漏。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置与审核，避免必设指标年度指标值为空。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为254.93万元，执行数为248.81万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过更换课桌椅、购置平台，改善了学生课堂及功能室教学环境；2、通过微格室及防火门安全改造工程，解决了微格室及防火门安全隐患问题；3、通过安装教室及功能室的监控设备，建立校园监控系统，实现主控集中管理、分控独立操作、教学现场实时观摩、考场实时监控、教学评估等功能，进一步增强学校的现代化教学和管理质量，使学校在教学与管理上成为一个智能化整体；4、落实校园疫情防控工作，根据《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》精神，购置“电子哨兵”设备9台，推进应用并落实相关信息安全工作。发现的问题及原因主要是原计划购买“电子哨兵”设备4台，实际采购9台，原因是师生人数众多，前期数量无法准确预估。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为80.38万元，执行数为36.65万元，完成预算的45.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；2、通过学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展；3、通过管乐训练，提升学生管乐队队员能力，丰富学生课余生活；4、推

动学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化，为教师提供融合教育和心理教育的成长平台，为特殊学生的家长提供有效的辅导。发现的问题及原因主要是受疫情影响，业务无法完全开展。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为363.21万元，执行数为358.04万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付购买教师服务，确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。该项目支出绩效完成情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好教育教学基本工作，并将本年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为122.88万元，执行数为90.96万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买食堂人工服务及食材采购，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2022年度两个学期开学时间晚，食材采购成本减少。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际情况调整绩效目标。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221320131200001		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				按照我市义务教育的相关要求和标准规定，通过购置教辅资料，免费为学生2467人提供教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	取得教材的学生人数	2429人	2467人	15	15	
		质量指标	教材验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成教辅资料购置的时间	2022年春季及秋季开学前	2022年2月	10	10	
		成本指标	2022年采购教材的成本	400000元	400000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	通过购买教材,保障教学工作正常开展。	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002472		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4313600.00	4640605.00	3424796.83	10	73.8	7.38	
	其中：当年财政拨款	4313600.00	4640605.00	3424796.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富学生课外活动、提高学生阅读能力 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。 通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。 满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。 丰富学生课余活动，提高学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。 丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。 全面了解和准确把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。 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 提升教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性 营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。 把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。 组织教师开展公需课、专业课等课程培训。 培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高课堂的教学品质与学习成效 开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高市民的幸福感和获得感。				通过参加党员培训1次、开展系列党建活动1次，有效提升全体党员的党性修养。 通过聘请足球教练1人对学生进行足球训练，满足了学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质，提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动。 通过开设5个特色课程，参加学科活动和校园宣传4次，丰富学生课余活动，提高了学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养了学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。 通过书香校园及图书购置工作，丰富了学生的知识，扩展了学生知识面，提升了学生阅读能力。 通过完成体检学生2429人，有效监控学生健康情况，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 通过采购教材一批，为统一义务教育学生免费提供了教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。 通过开设数学及创客古典智力课程，提升了教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高了学生学习数学的积极性。 通过教学交流活动或教学讲座参与2次，培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高了课堂的教学品质与学习成效。 通过开展课后延时服务，课服务学生982人，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高了市民的幸福感和获得感。			
	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	组织培训的次数	不少于2次	2次	1.5	1.5	
			教学交流活动或教学讲座参与次数	不少于2次	2次	1.5	1.5	
			书香校园及图书购置工作的完成率	≥95%	96.32%	1.5	1.5	
			名师工作室和青年学习会个数	各1个	各1个	1	1	
			体检的学生人数	2429人	2428人	1.5	1.5	
			班级增加数	2个教学班	2个教学班	1	1	
			发放教材的学生人数	2429人	2429人	2	2	
			参加学科活动和校园宣传的次数	不少于4次	4次	2	2	
			棋类活动举办次数	至少2次	2次	2	2	
			足球教练人数	1人	1人	2	2	
			课后延时服务的学生人数	2429人	982人	2	0.81	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，自2022年9月28起由家长及学生意愿参加课后延时服务。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			涉及的残疾学生人数	4人	4人	2	2	
			特色课程项目数	5个课程	5个课程	1	1	
			党建活动人数	55人	31人	1	0.56	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，严格控制活动参加人数。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			教材验收合格率	≥95%	100%	1.5	1.5	
			学生体检覆盖率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			学科活动及校园宣传覆盖率	≥95%	95%	1.5	1.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	学生出勤率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			名师工作室和青年学习会活动开展达标率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			教学交流活动出席率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			培训活动完成率	≥90%	90%	1.5	1.5	
			书香校园及图书购置工作的验收情况	验收合格	100%	1.5	1.5	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	100%	1.5	1.5	
			推动学校残疾学生的融合教育	效果显著	100%	1.5	1.5	
			满足不同年级、学生、家长对文化作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。	效果显著	100%	1.5	1.5	
			活动开展及时率	≥95%	95%	1.5	1.5	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月前	2022年12月	5	5	
		成本指标	2022年所需经费	5003600元	3424796.83元	5	3.42	偏差原因：前期2022年所需经费无法准确预估，以实际执行数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
			开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高市民的幸福感和获得感。	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提高学校学生足球队足球竞技水平，丰富学生课余活动	效果显著	100%	2.7	2.7	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生对棋类运动的兴趣，丰富学生课余时间活动	效果显著	100%	2.7	2.7	
			通过购买教材,保障教学工作正常开展。	效果显著	100%	2.7	2.7	
			有效监控学生健康情况	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提升校园学习及文化氛围	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提升教师教学综合素质及文学素养，培养师生"自主、合作、探究"学习能力，不断提高课堂的教学品质与学习成效	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提高特色教育质量	效果显著	100%	2.7	2.7	
			通过阅读,丰富学生的精神文化，开拓学生的视野。	效果显著	100%	2.8	2.8	
			有效提升全体党员的党性修养	效果显著	100%	2.8	2.8	
			对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。	效果显著	100%	2.8	2.8	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作投诉率	< 10%	0%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	94.17	—

项目支出绩效自评表															
项目编码：		440303221320100100000		项目名称：		公用经费定额		绩效自评年度：	2022						
实施单位：		深圳市水库小学		一级预算单位：		深圳市罗湖区教育局本级									
资金使用情况															
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 (%)	得分				
项目资金（元）		年度资金总额		1500000.00		1500000.00		1500000.00		10		100	10		
		其中：当年财政拨款		1500000.00		1500000.00		1500000.00		—		—	—		
		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								
		保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。					通过支付办公费、维修（护）费、专用材料费等，保障了学校教育教学工作正常开展								
		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标 (50分)		数量指标		涉及的部门经济分类		3个		10个		10	8	偏差原因：前期涉及的部门经济分类无法准确预估，以实际涉及的部门经济分类为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差	
				质量指标		保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。		效果显著		100%		10	10		
				时效指标		工作完成时间		2022年12月15日前		2022年8月		15	15		
						办公费		300000元		304976.8元		5	5		

年度绩效指标		成本指标	维修护费	800000元	393001.27元	5	4.5	偏差原因：前期维修护费成本无法准确预估，根据实际情况进行校园维修维护。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
			专用材料费	400000元	303622.79元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526800528		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	50000.00	48800.00	10	97.6	9.76	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48800.00	—	—	—	
	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			
	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所				通过对避难所维护365天，场所开放率100%，在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	避难所维护周期	365天	365天	15	15	
		质量指标	避难场所开放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月	2022年12月2日完成	10	10	
		成本指标	2022年经费	50000元	48800.00元	10	9.76	偏差原因：前期成本无法准确预估，以实际情况进行经费安排。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	99.52	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003966		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3926180.00	3972820.00	3893254.33	10	98	9.8	
	其中：当年财政拨款	3926180.00	3972820.00	3893254.33	—	—	—	
	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			
	完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。 改善学校卫生间环境 为学校午餐午休工作提供人员经费的保障 构建和谐校园，保障校园安全 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的的社会因素，进一步提高学校办学条件。				通过信息化设备维护365天，包括电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时的维护服务，发挥教育信息化设备的功效。 通过卫生间消毒服务10次，改善了学校卫生间环境 通过午餐午休管理人员71人，保障有需求的学生午餐及午托场所安全 通过购买后勤管理服务各工种38人，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化设备维护周期	365天	365天	4	4	
			卫生间消毒服务次数	10次	10次	4	4	
			午餐午休天数	190	190天	3	3	
			午托管理人员人数	38人	71人	3	2	偏差原因：前期午托管理人员人数无法准确预估，以罗湖区义务教育阶段公办学校午餐午休管理人员配备备案表为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

年度绩效指标			物业管理服务各工种所需人数	39人	38人	3	3	
			保障校园安全天数	365天	365天	3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标	设备系统稳定运行率	100%	100%	4	4	
			厕所卫生验收情况	验收合格	100%	4	4	
			物业管理人员到位率	100%	100%	4	4	
			午托管理人员出勤率	100%	100%	4	4	
			突发事件应急处置率	100%	100%	4	4	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月前	2022年12月	5	5	
		成本指标	2022年所需经费	3972820元	3893254.33元	5	4.9	偏差原因：前期2022年所需经费无法准确预估，各项项目以实际需求情况进行经费安排。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保证学校电教设备运行良好	效果显著	100%	6	6	
			改善学校卫生间环境	效果显著	100%	6	6	
			保障有需求的学生午餐及午托场所安全	效果显著	100%	6	6	
			维护校园秩序，有效保障教学工作的正常进行	效果显著	100%	6	6	
			提升校园安全质量	效果显著	100%	6	6	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	午托学生的满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905092		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	22700.00	22700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22700.00	22700.00	—	—	—	
	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			
	协助街道办做好疫情防控工作。				通过参加疫情防控工作人员 28人，协助街道办做好疫情防控工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作人员人数	33人	28人	10	8.48	偏差原因：前期参加疫情防控工作人员人数无法准确预估，实际根据街道办疫情防控要求合理安排人员。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	听从学校及街道办的工作安排	严格执行	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放时间	2022年第二季度	分别于2022年3月8日、2022年6月9日发放	15	15	
		成本指标	劳务费发放金额	22700元	22700元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	按时按质协助街道办完成疫情防控工作。	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道办对教师协助工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	98.48	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300100003618		项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	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			
	促进学生足球运动的发展				通过在不受疫情影响的前提下参加比赛1次，提高了学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在不受疫情影响的前提下参加比赛次数	至少1次	1次	15	15	
		质量指标	活动开展及时率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	在不受疫情影响的前提下参加比赛次数	至少1次	1次	10	10	
		成本指标	2022年总成本	40000元	40000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	足球队学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303231321526305438		项目名称：	义务教育质量监测考务费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	25000.00	18530.00	10	74.12	7.41		
	其中：当年财政拨款	0.00	25000.00	18530.00	—	—	—		
	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				
	通过对学校义务教育质量考核，有效保证学校教学工作质量				通过考核工作抽查年级1个，有效保证学校教学工作质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	考核工作抽查年级数	1个	1个	15	15		
		质量指标				无	5	0	偏差原因：年度指标值设置时存在人为遗漏。 改进措施：加强绩效目标设置与审核，避免必设指标年度指标值为空。
		时效指标	工作完成时间	已于2021年完成	2022年6月完成	15	13	偏差原因：年度指标值完成时间无法准确预估，以实际完成时间为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。	

年度绩效指标		成本指标	2022年考务费拨款金额	25000元	18530元	15	11.12	偏差原因：前期2022年考务费拨款金额无法准确预估，以实际人员安排及发放标准为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	通过对学校义务教育质量考核，有效保证学校教学工作质量	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对教学工作的投诉次数	小于10次	0次	10	10	
					无	0	0	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	86.53	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004495		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1810500.00	2549300.00	2488070.73	10	97.6	9.76	
	其中：当年财政拨款	1810500.00	2549300.00	2488070.73	—	—	—	
	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			
	改善学生课堂及功能室教学环境； 解决微格室及防火门安全隐患问题； 建立校园监控系统，实现主控集中管理、分控独立操作、教学现场实时观摩、考场实时监控、教学评估等功能，进一步增强学校的现代化教学和管理质量，使学校在教学与管理上成为一个智能化整体； 为落实校园疫情防控工作，根据《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》精神，在校园部署“电子哨兵”设备，推进应用并落实相关信息安全工作				通过更换课桌椅450套，购置平台8套，改善了学生课堂及功能室教学环境； 通过微格室及防火门安全改造工程，解决了微格室及防火门安全隐患问题； 通过安装22间教室、20间功能室的监控设备，建立校园监控系统，实现主控集中管理、分控独立操作、教学现场实时观摩、考场实时监控、教学评估等功能，进一步增强学校的现代化教学和管理质量，使学校在教学与管理上成为一个智能化整体； 落实校园疫情防控工作，根据《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》精神，购置“电子哨兵”设备9台，推进应用并落实相关信息安全工作			
	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	更换课桌椅数量	450套	450套	2.5	2.5	
			购置平台数量	7套	8套	2.5	2.5	
			购置精品录播设备的数量	1套	1套	2.5	2.5	
			微格室及防火门安全改造工程涉及部分	2部分	2部分	2.5	2.5	
			涉及安装监控设备的教室及功能室	22间教室、20间功能室	22间教室、20间功能室	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		"电子哨兵"设备数量	4台	9台	2.5	1.5	偏差原因：前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	产品验收合格率	验收合格	100%	7.5	7.5	
			工程验收合格率	验收合格	100%	7.5	7.5	
		时效指标	采购完成时间	2022年12月前	2022年11月30日完成	10	10	
		成本指标	2022年所需经费	1834500元	2488070.73元	10	8	偏差原因：2022年全年预算数254.93万元，以实际需求进行项目资金安排，未超支。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	改善学生教学环境	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	96.76	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004825		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1313750.00	803800.00	366488.00	10	45.59	4.56	
	其中：当年财政拨款	1313750.00	803800.00	366488.00	—	—	—	
	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			
	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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展。 提升学生管乐队员成员能力，丰富学生课余生活。 推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。				通过班级活动覆盖的学生2429人，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。 通过社会实践活动的学生2429人，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展。 通过全年512次管乐训练，提升学生管乐队员成员能力，丰富学生课余生活。 通过采购2022年融合教育服务涉及的残疾学生4人，推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。			
	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	管乐训练全年课次数	512次	512次	5	5	
			班级活动覆盖的学生人数	2429人	2429人	5	5	
			社会实践活动的学生人数	2429人	2429人	5	5	
			涉及的残疾学生人数	4人	4人	5	5	
			教练训练出勤率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	心理健康服务的验收情况	验收情况	100%	5	5	
			班级活动目标达成情况	效果显著	100%	5	5	
			有效达成社会实践活动达到预期教育目标	效果显著	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月前	2022年11月30日完成	5	5	
		成本指标	2023年所需经费	1017750元	366488.00元	5	1.8	偏差原因：因疫情原因，学生社会实践活动减少开展。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	更好地提高学生的思想道德品质	效果显著	100%	7.5	7.5	
			通过活动让学生了解节能、环保等知识	效果显著	100%	7.5	7.5	
			对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导	效果显著	100%	7.5	7.5	
			提升学生管乐队队员成员能力，丰富学生课余时间生活	效果显著	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	91.36	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003942		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市水库小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	3632136.00	3580376.55	10	98.57	9.86	
	其中：当年财政拨款	0.00	3632136.00	3580376.55	—	—	—	
	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			
	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				通过支付购买服务教师工资 27 人，确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	由罗湖区教育局核定人数	27 人	15	15	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	2022 年 1 至 8 月所需经费	2427932 元	2107560.24 元	10	8.68	偏差原因：前期 2022 年 1 至 8 月所需经费无法准确预估，以实际经费支付为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学质量	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	98.54	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004583	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市水库小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1228800.00	1228800.00	909618.69	10	74.02	7.4	
	其中：当年财政拨款	1228800.00	1228800.00	909618.69	—	—	—	
	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				
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全			通过购买食堂人工服务4人及食材采购，保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教职工就餐人数	128	128人	15	15	
		质量指标	食堂厨具、餐具以及食材合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	第一季度	完成25%	25%	2.5	2.5	
			第二季度	完成50%	50%	2.5	2.5	
			第三季度	完成75%	75%	2.5	2.5	
			第四季度	完成100%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标		成本指标	总成本	1228000元	909618.69元	10	7.41	偏差原因：受疫情影响，2022年学校开学时间晚，食材成本减少。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际情况调整绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障教职工在校日常饮食安全	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标	通过食堂运转管理，有效处理食堂垃圾	效果显著	100%	15	15	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	教职工满意度	90%	90%	5	3	偏差原因：编制2022年预算时，该项目其他满意度年度指标值需强制填写。 改进措施：加强年度指标值设置与审核，避免出现年度指标值重复。
	总分					100.0	92.81	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。