

2023 年度深圳市福田区福民小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

- 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：深圳市福田区福民小学 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：深圳市福田区福民小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

一、深圳市福田区福民小学主要职责

深圳市福田区福民小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区福民小学机构设置

我单位主要内设机构由校长室、后勤服务中心、教师发展中心、学生发展中心和行政办公室等部门组成。

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：深圳市福田区福民小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,966.81	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	20.18	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	5,553.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	691.69
	9		九、卫生健康支出	39	138.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.18
	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	582.93
	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	10.00
	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	6,986.98	本年支出合计	57	6,987.06
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	0.31	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	6,987.30	总计	60	6,987.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,986.98	6,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,553.81	5,553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,884.48	4,884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,884.48	4,884.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.04	533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.04	533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.69	691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.01	684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.17	181.17	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	331.09	331.09	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.69	342.69	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
2210203	购房补贴	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,987.06	4,602.35	2,384.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,553.84	3,196.43	2,357.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,884.52	3,196.43	1,688.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,884.52	3,196.43	1,688.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.04	0.00	533.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.04	0.00	533.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.69	685.49	6.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.01	677.81	6.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.17	181.17	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	331.09	331.09	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.43	137.51	0.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.93	582.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.24	240.24	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
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区福民小学

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	6,966.81	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	20.18	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	5,553.84	5,553.84	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	691.69	691.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.43	138.43	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	10.18	0.00	10.18	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	582.93	582.93	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	10.00	0.00	10.00	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	6,986.98	本年支出合计	59	6,987.06	6,966.88	20.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	6,987.06	总计	64	6,987.06	6,966.88	20.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,966.88	4,602.35	2,364.53
205	教育支出	5,553.84	3,196.43	2,357.41
20502	普通教育	4,884.52	3,196.43	1,688.08
2050202	小学教育	4,884.52	3,196.43	1,688.08
20507	特殊教育	136.28	0.00	136.28
2050799	其他特殊教育支出	136.28	0.00	136.28
20509	教育费附加安排的支出	533.04	0.00	533.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.04	0.00	533.04
208	社会保障和就业支出	691.69	685.49	6.20
20805	行政事业单位养老支出	684.01	677.81	6.20
2080502	事业单位离退休	181.17	181.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.09	331.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.55	165.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	0.00	6.20
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	138.43	137.51	0.92
21004	公共卫生	0.92	0.00	0.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.92	0.00	0.92
21011	行政事业单位医疗	137.51	137.51	0.00
2101102	事业单位医疗	137.51	137.51	0.00
221	住房保障支出	582.93	582.93	0.00
22102	住房改革支出	582.93	582.93	0.00
2210201	住房公积金	342.69	342.69	0.00
2210203	购房补贴	240.24	240.24	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：深圳市福田区福民小学

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	4,345.70	302	商品和服务支出	84.58
30101	基本工资	481.31	30201	办公费	12.01
30102	津贴补贴	1,789.31	30202	印刷费	5.14
30103	奖金	0.00	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	1,070.50	30205	水费	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.09	30206	电费	9.66
30109	职业年金缴费	165.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.06
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	342.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.05	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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
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	9.12
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,517.77		公用经费合计	84.58

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：深圳市福田区福民小学

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	20.18	20.18	0.00	20.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.18	10.18	0.00	10.18	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区福民小学

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：深圳市福田区福民小学

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
5.01	0.00	5.01	0.00	5.01	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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：深圳市福田区福民小学 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

深圳市福田区福民小学 2023 年度总收入 6,987.3 万元，其中本年收入 6,986.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,966.81 万元，比上年决算数增加 789.94 万元，增长 12.8%，主要变动情况：教学业务扩展和教师人数的增加，同时教学内容的拓展和教育质量提升的需求，教学设备更新，导致支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.18 万元，比上年决算数增加 8.18 万元，增长 68.2%，主要变动情况：用于支持体育事业的彩票公益金支出有所增加，同时本年度新增对粤东、粤西和粤北地区基础教育的支教跟岗项目。

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

深圳市福田区福民小学 2023 年度总支出 6,987.3 万元，其中本年支出 6,987.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,602.35 万元，比上年决算数增加 510.76 万元，增长 12.5%，主要变动情况：教师队伍扩充，教师的工资、社会保险缴费和住房公积金等福利支出显著增加。随着教师人数的增加，学校的日常办公经费和管理支出也相应提升。

2. 项目支出 2,384.71 万元，比上年决算数增加 286.81 万元，增长 13.7%，主要变动情况：教学内容的拓展和教育质量提升的需求，教学设备更新，项目支出经费增加。

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

深圳市福田区福民小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,986.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,966.81 万元，比上年决算数增加 789.94 万元，增长 12.8%，主要变动情况：教学业务的扩展和教师人数的增加，同时教学内容的拓展和教育质量提升的需求，教学设备更新，导致支出增长；政府性基金预算财政拨款收入 20.18 万元，比上年决算数增加 8.18 万元，增长 68.2%，主要变动情况：用于支持体育事业的彩票公益金支出有所增加，同时本年度新增对粤东、粤西和粤北地区基础教育

的支教跟岗项目；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

深圳市福田区福民小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,987.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,966.88 万元，比年初预算数增加 115.06 万元，增长 1.7%，主要变动情况：教师人数的增加和教学业务的扩展，导致日常运作和基本支出相应增加，年中追加经费，以满足不断增长的教育需求和提升教学质量；政府性基金预算财政拨款支出 20.18 万元，比年初预算数增加 20.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该款项为追加款项；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

深圳市福田区福民小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 5.01 万元的 71.1%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 4%。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 3.56 万元，完成全年预算 5.01 万元的 71.1%，比上年决算数减少 0.15

万元，下降 4%，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 3.56 万元，完成全年预算 5.01 万元的 71.1%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 3.56 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 3.56 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 3.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行、车辆维修、燃油费和保养等相关费用。

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 380.22 万元，其中：政府采购货物支出 19.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.52 万元。授予中小企业合同金额 380.22 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 380.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常出行公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2,364.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出等一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 6,966.88 万元，政府性基金预算支出 20.18 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课本教材、教学教研、维修维护费、特殊教育经费和购置费等项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,019.77 万元，执行数 6,987.06 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、强化安全教育。以“福田区学校安全教育平台”为抓手，积极推进校园安全教育工作。为新老师、一

年级新生及插班生开通账号，为其余老师、学生账号升年级。落实全体学生参与“安全第一课”“119消防专题”“122交通安全日专题”“反诈骗”“禁毒教育”“普法教育”“开展寒假活动”等专题活动。2、有针对性的开展防火、防震等疏散演练活动。及时把开展活动的有关信息上传到“福田区学校安全教育平台”【演练详情】板块中。3、做好隐患排查。做好重点区域（食堂、地下室、实验室、网络控制室等）、重点时期（学期初、学期末、秋游、开放日、运动会、集会等）、重点个案的动态监控，确保做到早发现、早报告、早控制、早解决。做好重点学生的安全隐患筛查。一年级和插班生特异体质的身心健康排查。和心理健康负责人做好沟通对接，加强全校老师对特殊儿童（情绪障碍学生）的关心关爱，杜绝“扳机事件”在校内的发生。认真做好校园50人以上大型活动的应急预案和安防工作，并落到实处，确保大型活动平安顺利。4、科学、严谨教务安排。精心编排课表，让每个班级每个老师的课程更加合理规范。加强学生学籍管理，健全学籍档案。严格把关转学、休学、复学等手续的办理，10月初配合公司做好一年级新生学籍照片拍摄和上传工作。做好课后服务工作，搭建学生个性成长的平台，为学生的终身发展奠基，让学生喜欢，家长满意。做好期末监测工作，为日常教学服务。期末组织行政、科组长、备课组长开展青年教师教案检查，及时评价和反馈，加强教学常规管理，促进青年教师自觉、主动地提升教学能力，推动青年教师专业化成长。依靠智慧教室硬件

和软件设备，积极开展基于 AI 赋能理念的智慧教与学创新课堂实践研究，扎实开展省级课题《运用 CSMS 教学评价系统优化课堂教学实践研究》研究，开展 AI 赋能专题教研活动，培养造就一支掌握现代教育理论和教育信息技术的师资队伍，推动教师专业化成长，立德树人，全力培养学生核心素养，提升信息化基础设施建设、管理水平，全力打造数字化、智能化的智慧校园。按照区优质均衡工作专班的要求，完成 2023 年广东省和全国基础教育数据报表的填写和上报工作。迎接优质均衡国家督导的检查，奋力写好义务教育优质均衡发展的“福民答卷”。

5、示范引领。开展日常互听课及教师优质课比赛，请进来走出去。邀请名师上示范课。邀请教学专家进行辅导讲座。发挥骨干教师示范引领，开展教师讲坛，老教师经验分享等活动，发挥名师工作室、博士工作室、思政工作坊作用。组织好青年教师参加上级组织的各科教学、案例、论文等竞赛活动，搭建平台，促进成长。根据教学动态及学校工作安排，适时开展学科周活动，培养学生学习兴趣，提升综合素养。

发现的问题及原因主要是：1、个别项目绩效指标设定不够精准，绩效指标不够明确。2、分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。3、部门绩效中的效益性方面缺乏全面性评价。整体绩效目标编制中仅设置社会效益指标值，未开展经济效益、可持续影响、生态效益的评价。下一步改进措施主要是：1、完善绩效目标设置。进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标，合理设置

个性化绩效指标。2、继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。3、完善整体绩效目标全面性评价。对于整体绩效目标方面，本单位将根据学校实际情况编制合理、完善且全面的整体绩效目标，进行更为准确的评价分析工作。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.56万元，执行数为95.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，课本教材采购验收合格率100%，保障学校的教学需求。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。下一步改进措施主要是：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为111.5万元，执行数为111.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，落实我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。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：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设

置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：进行校园修缮工程 1 次，校园设施设备维护 1 次，项目 100% 及时完成，验收合格率 100%，校园环境得到了美化提升。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：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 136.28 万元，执行数为 136.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：特殊教育学生人数 32 人，特教老师资质达标率 100%，心理辅导工作指导及时完成，保障了特殊儿童接受教育的权利，为他们提供了平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。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：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好

预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 112.84 万元，执行数为 112.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购教学设备 2 台，设备质量验收合格率 100%，设备更新及时，保障教学工作正常开展。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：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440304231180100905326	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福民小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (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	955644.00	955644.00	955644.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	955644.00	955644.00	955644.00	—	—	—	
	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			
	完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置, 保障学校的教学需求。				2023年, 我校及时完成了春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置, 课本教材采购验收合格率100%, 保障学校的教学需求。			
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	课本教材采购数量	≥2109册	2109册	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	2023年2月 2023年8月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥100%	100%	20	20	
	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	教学质量	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905324	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福民小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	1100000.00	1115000.00	1115000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1115000.00	1115000.00	—	—	—	
	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			
	结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，落实我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平				2023年，我校结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课。参与培训教师人数171人，教学培训开展次数			
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	参与培训教师人数	99人	99人	8	8	
			教学培训开展次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	课程合格率	≥90%	90%	8	8	
			时效指标	培训开展及时性	按学期开展	2023年12月	8	8
		材料发放及时性		100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制率	≥100%	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	教师专业水平	得到提升	100%	15	15	
			教育教学能力	得到提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对教学教研活动的满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905319	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福民小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	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				
	目标一: 陈旧设施设备的更换和维修; 目标二: 修缮过程改造及新设施建设; 目标三: 校园环境美化提升。			2023年, 我校进行校园修缮工程1次, 校园设施设备维护1次, 项目100%及时完成, 验收合格率100%, 校园环境得到了美化提升。				
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	校园修缮工程数量	≥1次	1次	5	5	
			校园设施设备维护次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	验收/检测合格率	≥100%	100%	5	5	
			修缮/维修维护工作完成率	≥100%	100%	5	5	
			安全设施保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	改造建设类项目完成时间	学期开学前	2023年8月	7	7	
			维修维护及时性	100%及时	100%及时	8	8	
	成本指标	成本控制率	100%	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	降低安全事故率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工\学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100405327	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福民小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	1262816.00	1362816.00	1362814.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1262816.00	1362816.00	1362814.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读；保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。			2023年，我校特殊教育学生人数32人，特教老师资质达标率100%，心理辅导工作指导及时完成，保障了特殊儿童接受教育的权利，为他们提供了平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生人数	32人	32人	10	10	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%	100%	10	10	
			心理辅导工作指导及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特殊辅助设备购置完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
			成本指标	成本控制率	≥100%	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	特殊学生受教育率	≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905044	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区福民小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	1100000.00	1128401.00	1128401.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1128401.00	1128401.00	—	—	—	
	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			
	目标一：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新； 目标二：保障教学工作正常开展。				2023年，我校采购教学设备2台，设备质量验收合格率100%，设备更新及时，保障教学工作正常开展。			
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	采购设备	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备更新及时率	100%及时	100%及时	10	10	
			采购工作完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	采购项目总成本	≤项目预算金额 (填具体金额, XX万元)	112.84万元	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	提高教育教学能力	得到提高	100%	10	10	
			学校硬件设施	得到提升	100%	10	10	
			保障机构正常运行	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	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%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—