

2023 年度深圳市福田区教育科学研究院附属
小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育科学研究院附属小学概况

- 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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育科学研究院附属小学概况

一、深圳市福田区教育科学研究院附属小学主要职责

深圳市福田区教育科学研究院附属小学的主要职责是：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市福田区教育科学研究院附属小学机构设置

深圳市福田区教育科学研究院附属小学内设校长室、综合服务中心、质量管理中心、学生成长中心、教师发展中心和办公室。

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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 | 5,641.38 | 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 | 4,428.57 |
| 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 | 702.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 100.53 |
| | 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 | 409.46 |
| | 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 | 5,641.38 | 本年支出合计 | 57 | 5,641.38 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 5,641.38 | 总计 | 60 | 5,641.38 |

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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 | 5,641.38 | 5,641.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,428.57 | 4,428.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,794.54 | 3,794.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,794.54 | 3,794.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 608.42 | 608.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 608.42 | 608.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.82 | 702.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697.71 | 697.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 341.09 | 341.09 | 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 | 231.14 | 231.14 | 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 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.53 | 100.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 167.12 | 167.12 | 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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 | 5,641.38 | 3,385.61 | 2,255.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,428.57 | 2,186.90 | 2,241.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,794.54 | 2,186.90 | 1,607.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,794.54 | 2,186.90 | 1,607.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 608.42 | 0.00 | 608.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 608.42 | 0.00 | 608.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.82 | 692.92 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697.71 | 687.81 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 341.09 | 341.09 | 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 | 231.14 | 231.14 | 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 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.53 | 96.32 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 167.12 | 167.12 | 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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 | 5,641.38 | 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 | 4,428.57 | 4,428.57 | 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 | 702.82 | 702.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.53 | 100.53 | 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 | 409.46 | 409.46 | 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 | 5,641.38 | 本年支出合计 | 59 | 5,641.38 | 5,641.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 5,641.38 | 总计 | 64 | 5,641.38 | 5,641.38 | 0.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 | 5,641.38 | 3,385.61 | 2,255.77 |
| 205 | 教育支出 | 4,428.57 | 2,186.90 | 2,241.66 |
| 20502 | 普通教育 | 3,794.54 | 2,186.90 | 1,607.63 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,794.54 | 2,186.90 | 1,607.63 |
| 20507 | 特殊教育 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 25.60 | 0.00 | 25.60 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 608.42 | 0.00 | 608.42 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 608.42 | 0.00 | 608.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.82 | 692.92 | 9.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 697.71 | 687.81 | 9.90 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 341.09 | 341.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.14 | 231.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.57 | 115.57 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.12 | 5.12 | 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 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.53 | 96.32 | 4.21 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.21 | 0.00 | 4.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 409.46 | 409.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.34 | 242.34 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 167.12 | 167.12 | 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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 | 3,002.62 | 302 | 商品和服务支出 | 55.93 |
| 30101 | 基本工资 | 327.39 | 30201 | 办公费 | 10.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,271.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 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 | 711.91 | 30205 | 水费 | 1.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.14 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.57 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 242.34 | 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 | 1.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 327.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 327.03 | 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 | 23.84 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.65 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.01 |
| 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 | 14.43 |
| | | | 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 | 3,329.68 | | 公用经费合计 | 55.93 |

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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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。本表本年无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学

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 |
| 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 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：深圳市福田区教育科学研究院附属小学 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

深圳市福田区教育科学研究院附属小学 2023 年度总收入 5,641.38 万元，其中本年收入 5,641.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,641.38 万元，比上年决算数增加 501.94 万元，增长 9.8%，主要变动情况：本年度扩班教职工增加，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无体育事业的彩票公益金支出。

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

深圳市福田区教育科学研究院附属小学 2023 年度总支出 5,641.38 万元，其中本年支出 5,641.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,385.61 万元,比上年决算数增加 310.13 万元,增长 10.1%,主要变动情况:按照预算执行,本年度扩班教职工增加,人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,255.77 万元,比上年决算数增加 182.64 万元,增长 8.8%,主要变动情况:按照预算执行,本年班级数量增加导致本单位项目经费支出增加。

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

深圳市福田区教育科学研究院附属小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,641.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,641.38 万元,比上年决算数增加 501.94 万元,增长 9.8%,主要变动情况:本年度扩班教职工增加,人员经费支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 5 万元,下降 100%,主要变动情况:本年无体育事业的彩票公益金支出;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

深圳市福田区教育科学研究院附属小学 2023 年度财政拨款

支出合计 5,641.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,641.38 万元，比年初预算数增加 785.29 万元，增长 16.2%，主要变动情况：因本年年中调增了机构公用经费、一般管理事务、义务教育阶段教育事业费等经费；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

深圳市福田区教育科学研究院附属小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成全年预算 7.34 万元的 27.4%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 51.3%。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 2.01 万元，完成全年预算 7.34 万元的 27.4%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 51.3%，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 2.01 万元，完成全年预算 7.34 万元的 27.4%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 51.3%；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：响应财政相关政策要求从严控制“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 2.01 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 2.01 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 2.01 万元，公务用车保有量为 2 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 755.89 万元，其中：政府采购货物支出 134.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 621.2 万元。授予中小企业合同金额 755.89 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 628.87 万元，占授予中小企业合同金额的 83.2%。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 2 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 2 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 17 个，共涉及资金 2,255.77 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位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 5,641.38 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课本教材、购置费、教学教研、义务教育阶段教育专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,654.89 万元，执行数 5,641.38 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领，凝心铸魂促发展工作履职情况：落实三会一课，确保党建工作有序开展，抓好主题教育，提高党员思想觉悟，开展党员观看电影《暴风》《榜样 7》《榜样 8》，激发党员活力，提高了党员的实践能力和服务意识，发挥先锋模范示范作用，我校党支部组织党员教师深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，着力打造思想过硬、作风优良、勇于创新的党支部班子，建设政治坚定、与时俱进、无私奉献的党员队伍。坚决贯彻党领

导下的校长负责制，以活动促行动，把党建工作融入学校日常工作中，推动学校高质量发展。

2. 常规管理，努力提高教学质量工作履职情况：在本学期全校教师教学工作会议上，教学处提出“紧抓教学工作提质量”的要求，抓实常规教学工作方面提出了具体的工作计划，抓常规管理，作业、教案检查严格规范，重视青年教师的备课工作，为贯彻落实“双减”政策，促进教师批改作业的规范化、科学化与个性化，本学期组织四个学科组从作业布置的内容与数量，教师的批改与评价等方面的具体要求进行了全面研讨和规范统一，重视随堂听课与有目的地蹲课相结合，重视以巡督促，确保课堂教学有序，精准把脉，科学提质，抓技术的运用，科学高效提质，创新学科素养课程，做好课后延时工作。

3. 勤耕教研，夯实基础提质量工作履职情况：我校并入福田外语教育集团后，借助集团的教研优势，本学期主要联合福保和香蜜两个小学部进行学科大教研活动，实现资源融通，教学共进。英语学科开展了两次基于 KB 教材教学设计的三校联合教研活动；语文学科根据“语用微训练”的教研主题已准备好教学课例，因和亲子阅读论坛的时间有冲突暂未进行三校联合展示；数学科组采取的是三校共研教研主题，先基于各校区的教法、学情进行校内研讨。在与各校区的学习交融中，老师们进一步地拓宽了教学思路，促进了教学水平的提升和教学素养的提高。发现的问题及原因主要是：一是履职效果仍有提升空间。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是资金调整率偏高，预算编制

准确性有待提升。四是绩效目标明确性有待加强。下一步改进措施主要是：1. 提升履职效果。为提升公共服务质量，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。2. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能；制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。3. 细化预算编制工作，提高预算编制精确性。4. 合理设立绩效目标，明确绩效指标。

课本教材项目绩效自评情况：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：通过该项目的实施，完成了 2023 年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障了学校的教学需求。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，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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.53 万元，执行数为 44.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况主要是：通过本项目的开展，完成了教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新；保障了教学工作正常开展。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 24.64 万元，执行数为 24.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，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，提升了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。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,009.65 万元，执行数为 1002.34 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，有效缓解教师配备不足的问题；真正实现为学生和家长减负；落实了德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；

构建了良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高了家长的获得感与幸福感；保障了学校各项教育和教学工作正常、有序开展。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：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： | 440304231180100905795 | 项目名称： | 课本教材 | 绩效自评年度： | 2023 | | | |
| 实施单位： | 深圳市福田区教育科学研究院附属小学 | 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 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | 完成了2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障了学校的教学需求。 | | | | |
| 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 | 一批 | 一批 | 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 | 及时 | 100%及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 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 | 保障教学需求 | 有效保障 | 100%有效保障 | 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 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|----------------|---|----------|------------|------------|-------------|
| 项目编码: | 440304231180100905779 | 项目名称: | 购置费 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区教育科学研究院附属小学 | 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 | 426824.00 | 445327.13 | 445327.13 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 426824.00 | 445327.13 | 445327.13 | — | — | — | |
| | 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。 | | | 完成了教学设备按需购置, 保障教学过程中教学设备的及时更新; 保障了教学工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 采购设备数量 | ≥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 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 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 | 提高教育教学能力 | 得到提高 | 100%得到提高 | 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 | 教职工及学生满意度 | ≥95% | 95% | 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: | 440304231180100905792 | 项目名称: | 教学教研 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区教育科学研究院附属小学 | 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 | 200000.00 | 246360.86 | 246360.86 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 200000.00 | 246360.86 | 246360.86 | — | — | — | |
| | 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。 | | | 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, 提升了我校师资队伍的整体教育教学水平。 | | | | |
| 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 | 教学培训开展次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训成果达标率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教学教研活动持续时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 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 | 教师专业水平 | 得到提升 | 100%得到提升 | 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 | 教师对教学教研活动的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|----------------|--|---------|---------|------|-------------|
| 项目编码: | 440304231180100805845 | 项目名称: | 义务教育阶段教育专项经费 | 绩效自评年度: | 2023 | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区教育科学研究院附属小学 | 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 | 9421670.00 | 10096525.06 | 10023440.83 | 10 | 99.28 | 9.93 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 9421670.00 | 10096525.06 | 10023440.83 | — | — | — | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | * 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标一: 有效缓解教师配备不足的问题; 目标二: 真正实现为学生和家长减负; 目标三: 落实德智体美劳全面发展, 发挥学生兴趣特长, 促进学生全面发展; 目标四: 构建良好的教育生态、促进家校社协同育人, 提高家长的获得感与幸福感; 目标五: 保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。 | | | 有效缓解教师配备不足的问题; 真正实现为学生和家长减负; 落实了德智体美劳全面发展, 发挥学生兴趣特长, 促进学生全面发展; 构建了良好的教育生态、促进家校社协同育人, 提高了家长的获得感与幸福感; 保障了学校各项教育和教学工作正常、有序开展。 | | | | |
| 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 | 保安人员数量 | 10人 | 10人 | 3 | 3 | |
| | | | 购买课时人数 | 26个 | 26个 | 3 | 3 | |
| | | | 劳务派遣教师人数 | 2人 | 2人 | 3 | 3 | |
| | | | 午休午托学生人数 | 200人 | 200人 | 3 | 3 | |
| | | | 午休午托受益学生覆盖率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 购买教辅工勤岗位人数 | 4人 | 4人 | 3 | 3 | |
| | | | 非编班主任人数 | 12人 | 12人 | 3 | 3 | |
| | | | 特殊学生人数 | 15人 | 15人 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 教师工作绩效达标率 | 1 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 补贴发放准确率 | 1 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 人员资质达标率 | 1 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 校园安全事故率 | 0发生 | 0发生 | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | 人员到岗、活动开展及时性 | 100%及时 | 100%及时 | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 99.28% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| 社会效益指标 | | 学校综合办学能力 | 得到提升 | 100%得到提升 | 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 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.93 | — | |