

2023 年度深圳市福田区教育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育局（本级）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：深圳市福田区教育局（本级）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：深圳市福田区教育局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育局（本级）概况

一、深圳市福田区教育局（本级）主要职责

深圳市福田区教育局（本级）是区政府工作部门，为正处级单位。我单位贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责如下：

一是贯彻执行国家、省、市关于教育的法律、法规、规章，落实国家立德树人的根本任务。

二是编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。

三是管理区教育经费；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作；协调管理区教育系统学校基本建设工作，负责区教育系统政府投资项目管理工作。

四是统筹规划、协调管理区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作；服务区域内高等教育院校；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制的改革；会同有关部门拟定义务教育阶段招生计划；审核高中阶段招生计划，备案审核幼儿园招生计划；管理区教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构增设（撤并）和专业设置。

五是规划、指导和协调区教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

六是指导区属各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作，精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

七是管理区教师工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进学校人事制度改革；指导区属各类学校开展师德师风建设；指导区属各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责本区教师资格认定及注册工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

八是指导区教育系统党的建设；按照干部管理权限，负责局直属单位领导人员的考察任免工作；负责区教育系统纪检监察工作。

九是指导管理区教育系统与国（境）外的教育交流与合作；会同有关部门对区外籍教师和学生进行日常管理。

十是统筹区教育系统政务服务事项办理；协调办理区教育系统信访工作。

十一是负责区教育系统教育督导与评估工作，统筹开展全区基础教育质量监测工作。

十二是指导区教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

十三是建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通机制，提供高效优质服务。

十四是完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区教育局（本级）机构设置

深圳市福田区教育局（本级）下设办公室(纪检监察室)、机关党委(人事科)、规划建设与财务科、教育一科、教育二科、政务服务科、安全与保障科、教育督导室、校外培训监管科，共 9 个部门。

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：深圳市福田区教育局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	89,966.67	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	1,100.00	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	89,569.45
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	562.75
	9		九、卫生健康支出	39	110.77
	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	444.89
	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	1,100.00
	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	91,066.67	本年支出合计	57	91,787.86
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	721.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	91,787.86	总计	60	91,787.86

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：深圳市福田区教育局（本级）

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	91,066.67	91,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,848.26	88,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16,748.18	16,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	931.46	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,166.72	15,166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,632.22	46,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,565.09	7,565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,658.27	23,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,062.66	1,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11,436.89	11,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,407.77	2,407.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42.90	42.90	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
2050302	中等职业教育	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25,418.98	25,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,418.98	25,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.66	560.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.36	369.36	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	124.34	124.34	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	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.09	59.09	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	91,787.86	1,985.97	89,801.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,569.45	931.46	88,637.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16,803.88	931.46	15,872.43	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	931.46	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,222.43	0.00	15,222.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,297.69	0.00	47,297.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,565.09	0.00	7,565.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,658.27	0.00	23,658.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	501.54	0.00	501.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,062.66	0.00	1,062.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,102.37	0.00	12,102.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,407.77	0.00	2,407.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42.90	0.00	42.90	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
2050302	中等职业教育	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25,418.98	0.00	25,418.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,418.98	0.00	25,418.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.75	557.95	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.66	555.86	4.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.36	369.36	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	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.77	51.67	59.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.09	0.00	59.09	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.56	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	89,966.67	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	1,100.00	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	89,569.45	89,569.45	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	562.75	562.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.77	110.77	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	444.89	444.89	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	91,066.67	本年支出合计	59	91,787.86	90,687.86	1,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	721.18	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	721.18		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	91,787.86	总计	64	91,787.86	90,687.86	1,100.00	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	90,687.86	1,985.97	88,701.88
205	教育支出	89,569.45	931.46	88,637.99
20501	教育管理事务	16,803.88	931.46	15,872.43
2050101	行政运行	931.46	931.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,222.43	0.00	15,222.43
2050199	其他教育管理事务支出	650.00	0.00	650.00
20502	普通教育	47,297.69	0.00	47,297.69
2050201	学前教育	7,565.09	0.00	7,565.09
2050202	小学教育	23,658.27	0.00	23,658.27
2050203	初中教育	501.54	0.00	501.54
2050204	高中教育	1,062.66	0.00	1,062.66
2050205	高等教育	12,102.37	0.00	12,102.37
2050299	其他普通教育支出	2,407.77	0.00	2,407.77
20503	职业教育	42.90	0.00	42.90
2050302	中等职业教育	42.90	0.00	42.90

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
20507	特殊教育	5.99	0.00	5.99
2050701	特殊学校教育	5.99	0.00	5.99
20509	教育费附加安排的支出	25,418.98	0.00	25,418.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,418.98	0.00	25,418.98
208	社会保障和就业支出	562.75	557.95	4.80
20805	行政事业单位养老支出	560.66	555.86	4.80
2080501	行政单位离退休	369.36	369.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	110.77	51.67	59.09
21004	公共卫生	59.09	0.00	59.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.09	0.00	59.09
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00
221	住房保障支出	444.89	444.89	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
22102	住房改革支出	444.89	444.89	0.00
2210201	住房公积金	137.33	137.33	0.00
2210203	购房补贴	307.56	307.56	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	1,507.22	302	商品和服务支出	119.24
30101	基本工资	164.77	30201	办公费	14.96
30102	津贴补贴	831.40	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	88.88	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.17	30207	邮电费	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	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	2.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.67
30199	其他工资福利支出	44.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	355.49	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	0.75
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	20.68
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.05
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	14.93
			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	4.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.01
			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	1,862.73		公用经费合计	123.25

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：深圳市福田区教育局（本级）

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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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：深圳市福田区教育局（本级）

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
11.07	4.13	6.94	0.00	6.94	0.00	8.74	4.13	4.61	0.00	4.61	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：深圳市福田区教育局（本级）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

深圳市福田区教育局（本级）2023 年度总收入 91,787.86 万元，其中本年收入 91,066.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 89,966.67 万元，比上年决算数减少 7,654.18 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，公用经费减少；二是基本建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,100 万元，比上年决算数增加 1,100 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增福田区教育系统设备购置项目。

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

深圳市福田区教育局（本级）2023 年度总支出 91,787.86

万元，其中本年支出 91,787.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,985.97 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 0.1%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，公用经费减少。

2. 项目支出 89,801.88 万元，比上年决算数减少 5,904.77 万元，下降 6.2%，主要变动情况：基本建设类项目减少。

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

深圳市福田区教育局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 91,066.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89,966.67 万元，比上年决算数减少 7,654.18 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，公用经费减少，二是基本建设类项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,100 万元，比上年决算数增加 1,100 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增福田区教育系统设备购置项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 91,787.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90,687.86 万元，比年初预算数减少 8,703.38 万元，下降 8.8%，主要变动情况：区财政调减教育费附加项目、教育管理事务与学前教育发展等支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,100 万元，比年初预算数增加 1,100 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加新增福田区教育系统设备购置项目；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：本年度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

深圳市福田区教育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.74 万元，完成全年预算 11.07 万元的 79%，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 87.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.13 万元，完成全年预算 4.13 万元的 100%，比上年决算数增加 4.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.61 万元，完成全年预算 6.94 万元的 66.4%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.3%，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 4.61 万元，完成全年预算 6.94 万元的 66.4%，比上

年决算数减少 0.06 万元，下降 1.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增因公出国费用。

（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 4.13 万元，占 47.3%；公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，占 52.7%；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 4.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：工作磋商支出 4.13 万元，主要用于开展招商引资和招才引智等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 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 4.61 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 123.25 万元，比上年决算数减少 5.49 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，机关运行经费支出减少。

（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 2,684.9 万元，其中：政府采购货物支出 308.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,376.4 万元。授予中小企业合同金额 1,336.32 万元，占政府采购支出总额的 49.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,336.32 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 43.3%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。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 16 个，二级项目 43 个，共涉及资金 88,701.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度上级转移支付、体彩公益金共 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,100 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。

组织对“中小学校游泳馆运行”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,270.75 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，该项目综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算 1,277.17 万元，执行数 1,270.75 万元，完成预算的 99.5%。2023 年度，我单位通过本项目的实施，及时开展游泳课程教学、维修检查、安全管理工作，确保人员持证上岗率、水质检测达标率、维修改造合格率、设施设备完好率，保障游泳馆正常运行，有效普及游泳课程，落实“人人会游泳”的目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 90,687.86 万元，政府性基金预算支出 1,100.00 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。我单位今年开展了单位整体支出及一般管理事务、教育系统管理、民办教育扶持等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 93,203.99 万元，执行数 91,787.86 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）健全“五育并举”育人体系。一是创新构建生命价值观教育体系。印发《福田区中小生命价值观教育体系建设工作方案》，以课程改革为着力点，推出系列指南指引，构建以课程改革为统领、学科融合为切入口的生命价值观教育体系，推动学生全面发展。二是创新体制打造区域德育新格局。在全市率先开展实施“党建引领中小学‘5个100’思政工作坊”，主题思政实践活动100%学校全覆盖；优化队伍成长促进机制，以7个片区德育成长共同体为突破点，推动资源共享共建，培育成果136项；高分通过广东省首批中小学“三全育人”体制机制建设实验区验收；打造以“名班主任大讲堂”为核心的多样研修平台，开展“班主任成长体验营”等活动，举办“班主任专业能力大赛”等赛事，全区中小学4000多名班主任通过线下线上的方式全程参与；全市率先开展“一班一法治辅导员”配置，为班主任开展全面育人提供支持。三是全面提升儿童青少年体质健康。125所学校100%完成申报体育特色项目总计42类、365项，100%覆盖全区所有学校，发展50所体育训练基地学校；举办福田区中小学生运动会，100%学校参与。建立22个体育特色

学校联盟，举办足球、游泳等 14 类体育联赛，确保学生每天校内锻炼 1 小时；将智能穿戴设备引入体育课堂，实时监测运动强度密度以调整课堂任务。四是深化学校美育课程改革。举办福田区中小學生艺术展演评比活动，全区小学 100% 参与，全区校级舞蹈团、合唱团、戏剧团等共 230 余个节目展演；充分利用公共文化设施，与关山月美术馆、天空美术馆等艺术场馆开展广泛深入的合作共建工作，推出系列美育公开课《云端美课》，围绕天空美术馆开馆大展《气象万千》的 62 幅真迹作品邀请 12 位导览嘉宾解读 46 位世界顶级艺术大师的作品及背后故事，创新形式开展“我是小小解说员”、“我与大师共绘画”等活动，育人效果持续增强。五是开展高品质研学实践教育。携手广东内伶仃福田国家级自然保护区等优质校外实践活动场所，建设福田区研学实践教育基地；垃圾分类馆研学实践课程 100% 覆盖辖区小学四年级学生，红树林课程每年在自然承载量范围内开展 80 场研学实践活动；开展福田学子暑期主题研学实践活动，组建“绿水青山守护团”，通过少年视角洞察中国式现代化的福田实践。六是完善校家社协同育人机制。以政府购买服务方式，为全区学校配备 147 名学生辅导员，协助开展心理健康教育、个案辅导、家校沟通等专项工作；建立校一家一社一医的防护体系，成立心理健康医师团，由慢病院 7 名临床心理医生分别挂靠 7 个心理教研片区，到校开展学生心理咨询、教师心理辅导、家长座谈指导等工作；100% 学校成立家长讲师团，831 名家长讲师进校开展宣讲活

动。（2）全力推进“一区两建”重点工作。一是入选广东省基础教育高质量发展示范区。召开福田区教育工作大会，发布基础教育高质量发展“1+N”行动方案；成立教育高质量发展专班，全面推进教育高质量发展各项工作；与教育部共建基础教育课程改革实验区，选定20所学校作为首批基础教育课程改革领航校，积极推进教育部基础教育课程改革实验区建设。二是做好全国学前教育普及普惠区创建。顺利通过市教育局实地初核，全力迎接省教育厅实地督导评估；根据省厅督导评估建议，举一反三，立行立改，多措并举，推进普及普惠区创建工作高质量完成。三是全国义务教育优质均衡发展区创建取得显著成效。全国首个，全省、全市唯一一个迎接教育部县域义务教育优质均衡发展评估认定实地核查，为广东省乃至全国大中城市中心城区推动义务教育优质均衡发展打造了福田样板。

发现的问题及原因主要是：（1）2023年度，局本级日常公用经费调整预算数为125.75万元，日常公用经费决算数为123.25万元，故日常公用经费控制率为98%，不符合财政“日常公用经费控制率<90%”的要求；（2）截至2023年12月31日，局本级实际编外人员18人，在职人员总数53人，编外人员控制率为34%。超过财政制定的评分标准，即“比率>10%。下一步改进措施主要是：（1）我单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关经费标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务

活动成本。（2）我单位严格按照区委编办核定编制人数进行编外人员招录，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）未超过区委编办批复的人员数，故不作扣分处理，我单位将持续遵循区委编办的核定标准，开展编外人员的招聘工作。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,262.77万元，执行数为2,211.08万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。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。

教育系统管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,693.88万元，执行数为6,412.86万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成教育系统各种项目经费的支付，各项具体工作完成率、完成合格率均达到100%，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。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。

民办教育扶持项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,383.54 万元，执行数为 3,383.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。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：	440304221181502400954		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		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	22669000.00	22627717.00	22110762.13	10	97.72	9.77	
	其中：当年财政拨款	22669000.00	22627717.00	22110762.13	—	—	—	
	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			
	通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。				通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。			
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	各项工作运行率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	各项工作运行合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.72%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障教育系统各项工作顺利进行	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100.0	99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101505842		项目名称：	教育系统管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		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	155725348.00	66938815.97	64128562.10	10	95.8	9.58	
	其中：当年财政拨款	155725348.00	66938815.97	64128562.10	—	—	—	
	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			
	通过及时完成教育系统各种项目经费的支付，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。				及时完成教育系统各种项目经费的支付，各项具体工作完成率、完成合格率均达到100%，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。			
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	各项具体工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	各项具体工作完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教育系统各项项目支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	95.8%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障教育系统各项具体工作顺利进行	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.58	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101405870		项目名称：	民办教育扶持	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		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	28224800.00	33835370.00	33832119.90	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	28224800.00	33835370.00	33832119.90	—	—	—	
	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			
	通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。				通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。			
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	民办学校扶持经费发放率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	民办教育扶持经费发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	民办教育扶持经费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障民办教育顺利、可持续发展	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	100.0	—