2022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：深圳市福田区福民小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区福民小学的主要职责是：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、单位机构设置

我单位主要内设机构由总务处、教务处、办公室、教科室、大队部等部门组成。

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2022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	6,176.87	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	12.00	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	4,933.13
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	481.05
	9		九、卫生健康支出	39	179.75
	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	583.55
	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	12.00
	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	6,188.87	本年支出合计	57	6,189.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	6,189.73	总计	60	6,189.73

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	6,188.87	6,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,932.52	4,932.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,484.44	4,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,484.44	4,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.05	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	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	314.54	314.54	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	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.88	227.88	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
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	6,189.49	4,091.59	2,097.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,933.13	2,893.93	2,039.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,485.05	2,893.93	1,591.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,485.05	2,893.93	1,591.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	349.29	0.00	349.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.29	0.00	349.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.05	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	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	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.75	133.06	46.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.55	583.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.67	355.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.88	227.88	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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	6,176.87	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	12.00	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	4,933.13	4,933.13	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	481.05	481.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.75	179.75	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	583.55	583.55	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	12.00	0.00	12.00	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	6,188.87	本年支出合计	59	6,189.49	6,177.49	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	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	0.61		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	6,189.49	总计	64	6,189.49	6,177.49	12.00	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	6,177.49	4,091.59	2,085.90
205	教育支出	4,933.13	2,893.93	2,039.21
20502	普通教育	4,485.05	2,893.93	1,591.13
2050202	小学教育	4,485.05	2,893.93	1,591.13
20507	特殊教育	98.79	0.00	98.79
2050799	其他特殊教育支出	98.79	0.00	98.79
20509	教育费附加安排的支出	349.29	0.00	349.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.29	0.00	349.29
208	社会保障和就业支出	481.05	481.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.41	476.41	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.54	314.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.27	157.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	179.75	133.06	46.69
21004	公共卫生	46.69	0.00	46.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.69	0.00	46.69
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	0.00
2101102	事业单位医疗	133.06	133.06	0.00
221	住房保障支出	583.55	583.55	0.00
22102	住房改革支出	583.55	583.55	0.00
2210201	住房公积金	355.67	355.67	0.00
2210203	购房补贴	227.88	227.88	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	3,860.60	302	商品和服务支出	64.27
30101	基本工资	468.99	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	1,709.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	288.21	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	412.49	30205	水费	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.54	30206	电费	13.41
30109	职业年金缴费	157.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	355.67	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	16.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.51	30217	公务接待费	0.00
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	34.49
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71

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	4.60
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	4,027.16		公用经费合计	64.42

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	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

深圳市福田区福民小学2022年度总收入6,189.73万元，其中本年收入6,188.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,176.87万元，比上年决算数减少354.32万元，下降5.4%，主要变动情况：本年无发改局立项基建项目及因疫情减少一般开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12万元，与上年决算数持平，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出保持不变。

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2022年度总支出6,189.73万元，其中本年支出6,189.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,091.59万元，比上年决算数增加1,041.81万元，增长34.2%，主要变动情况：教师人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出2,097.9万元,比上年决算数减少1,395.5万元,下降39.9%,主要变动情况:本年无发改局立项基建项目及因疫情减少一般开支。

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

深圳市福田区福民小学2022年度财政拨款收入合计6,188.87万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,176.87万元,比上年决算数减少354.32万元,下降5.4%;主要变动情况:本年无发改局立项基建项目及因疫情减少一般开支;政府性基金预算财政拨款收入12万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:用于体育事业的彩票公益金支出保持不变;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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福民小学2022年度财政拨款支出合计6,189.49万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,177.49万元,比年初预算数减少842.66万元,下降12%;主要变动情况:由于疫情原因,绩效评估结果应用经费项目未能如期开展,故年中调减绩效评估结果应用经费项目;政府性基金预算财政拨款支出12万元,比年初预算数增加12万元,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、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

深圳市福田区福民小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成全年预算7.34万元的50.6%，比上年决算数增加0.64万元，增长20.8%。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3.71万元，完成全年预算7.34万元的50.6%，比上年决算数增加0.64万元，增长20.8%；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3.71万元，完成全年预算7.34万元的50.6%，比上年决算数增加0.64万元，增长20.8%；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；

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车增加，导致维修费增加。

（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3.71万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，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3.71万元，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，主要用于为规范公务接待费，我区公务接待费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年公务接待经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配，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。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

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--（去年基数为0，不可比）。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990.6万元，其中：政府采购货物支出25.7万元、政府采购工程支出122.35万元、政府采购服务支出842.55万元。授予中小企业合同金额605.12万元，占政府采购支出总额的61.1%，其中：授予小微企业合同金额445.76万元，占授予中小企业合同金额的73.7%；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68.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是用于学校老师学生因公出行用车。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10个，二级项目32个，共涉及资金2,085.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12万元，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2022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6,177.49万元，政府性基金预算支出12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行

了一些探索。主要工作经验及做法有：预算申报时，将所有履职类项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，要求项目主管部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。在绩效监控管理中，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在年中及时进行调整。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及体彩公益金、维修维护费（附加）、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、维修维护费、购置费、劳务派遣、课后延时服务经费、学生补贴、教学教研、购置费（附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,263.78万元，执行数6,189.49万元，完成预算的98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情防控方面，我单位按照上级防疫部门指示，有序组织核酸检测，紧急排查涉疫师生，及时汇总并上报密接人员信息，有力地阻止校园疫情的外溢。日常安全方面，我单位继续落实低年级学生接送制度，安排保安做好出入登记和三班巡查工作；进行了2次消防隐患排查整改，开展了3轮教室电器安全规范使用检查，配合了4次食品安全监督部门的入校检查，杜绝一切安全隐患。四是我单位开展十月爱国主义教育活动，使学生增强对祖国的责任感和使命感；遵循中共中央“双减”政策规定，严格把控作业各年级作业量，优化各学科作业设计；扎实做好课后服务，开展阳光体育、自主阅读、个性化辅导等多种课后服务，惠及1500余名学生；重视体美育劳教育，建立了手球、健美操等多个训练基地，开设书法、管乐等多种艺术社团。五是开展了各类教研活动，构建项目式特色教育体系。我校

课程改革成果显著，形成了成熟的品牌课程群，3个项目在2022年度福田区中小学幼儿园基础教育教学成果型项目评审中获奖。我单位项目式学习研究深入扎实，引导学生利用五一假期学习体验家务劳动等，实现劳动教育；开展了“喜迎二十大童心永向党”国庆课程以及“兔年春节”课程等全校性重大项目式课程，举办了“乐学善思，‘数’我最棒”数学嘉年华等活动，提升了学生的动手、思维创新能力，丰富了节日课程案例资源库。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率有待进一步管控。二是2022年第二季度预算执行率达到100%，但是第一、三及四季度预算执行率分别为81.4%、95.8%、98.9%，未达到100%。三是2022年度，我单位履行分内职责和计划工作完成各项任务，但少部分项目因疫情影响因素，未能按时完成。四是2022年度，我单位履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但由于疫情原因，导致我校部分工作未能较好开展，未能达到预期效果。下一步改进措施主要是：一是我单位将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。二是我单位将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。三是我单位将下一步将做好项目规划，定期对项目执行情况进行过程监控，有效提高项目完成及时率。四是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。

体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过培养约2120名学生的运动能力，有效提高了学生的体育素质，实现了学生对各项体育活动100%的满意度。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，合理设置长期目标和年度目标，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（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为105.7万元，执行数为105.47万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过进行了11次的校园，教室，体育场馆、体育设备设施等重要教育基础设施维修，确保修缮验收合格率和施修及时率均达到100%，保证教学日常管理工作顺利进行，为学生提供一个安全优美的教育教学环境。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，合理设置长期目标和年度目标，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。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：

全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过按上级标准向15名离退休干部发放节日慰问奖金，实现了离退休干部节日慰问金100%发放准确和及时，做到了100%按照上级标准发放，增强了离退休干部生活幸福感的重要目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达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，合理设置长期目标和年度目标，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综述：全年预算数为23.75万元，执行数为23.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过进行了11次的校园，教室，体育场馆、体育设备设施等重要教育基础设施维修，确保修缮验收合格率和施修及时率均达到100%，保证教学日常管理工作顺利进行，为学生提供一个安全优美的教育教学环境。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，合理设置长期目标和年度目标，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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为107.57万元，执行数为107.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：通过购置和投入使用1台校园教学、办公及其他功能的设备，设备投入率和采购工作完全及时率均达到了100%，做到及时采购和仔细验收，实现了学校教育设施条件的有效提升。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，合理设置长期目标和年度目标，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。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为82.12万元，执行数为77.58万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过劳务派遣3名教师，为学校补足了师资力量，解决了本年度的教师缺口问题，教育教学任务达标率高达100%，为教学教育任务保质、保量、及时完成贡献了重要力量。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过准确及时地发放残疾生、特困生的12人学生补贴，保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活的重要目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达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，合理设置长期目标和年度目标，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。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为104.35万元，执行数为103.61万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过提供课后延时服务，覆盖80%学生需求，提供了课后辅导、体育娱乐等各项活动，实现了购买服务资质达标率100%、课后服务活动开展及时率90%，既解决了课后学生接送的难题，又提升了学生的综合素质。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，合理设置长期目标和年度目标，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综述：全年预算数为118.19万元，执行数为117.2万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成课题研究、教师培训等各式各样的教学教研活动，共吸引98人参与培训，培训人员参与率达100%，做到有效提高老师个人的教学及科研能力，为学校教科研工作的高效开展提供保障和支持。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，合理设置长期目标和年度目标，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（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为45.71万元，执行数为45.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置和投入使用1台校园教学、办公及其他功能的设备，设备投入率和采购工作完全及时率均达到了100%，做到及时采购和仔细验收，实现了学校教育设施条件的有效提升。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，合理设置长期目标和年度目标，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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180101505018	项目名称：	体彩公益金	绩效自评年度：	2022			
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	0.00	80000.00	80000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	—	—	
	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			
	培养学生的运动能力和提高体育素质				通过培养约2120名学生的运动能力，有效提高了学生的体育素质，实现了学生对各项体育活动100%的满意度。			
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	按照学生人数	约2120人	2120人	15	15	
		质量指标	指出准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月31日前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于等于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	提高学生的体育素质	有效提高	100%有效提高	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	学生满意度	96%	96%	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：	440304221181501802370	项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度	2022			
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	900000.00	1057000.00	1054739.04	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	900000.00	1057000.00	1054739.04	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。				通过进行了11次的校园，教室，体育场馆、体育设备设施等重要教育基础设施维修，确保修缮验收合格率和施修及时率均达到100%，保证教学日常工作顺利进行，为学生提供一个安全优美的教育教学环境。			
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	校园设施设备改造修缮次数	≥10次	11次	15	15	
		质量指标	修缮质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育设施修及时率	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.79%	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	学校教育设施条件，学校教育教学水平	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	师生满意度	≥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	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502402379	项目名称：	离退休干部节日慰问金 (科级及以下)	绩效自评年度：	2022			
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	0.00	53000.00	53000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53000.00	53000.00	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感				通过按上级标准向15名离退休干部发放节日慰问奖金，实现了离退休干部节日慰问金100%发放准确和及时，做到了100%按照上级标准发放，增强了离退休干部生活幸福感的重要目标。			
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	发放离退休干部节日慰问人数	15人	15人	15	15	
		质量指标	离退休干部节日慰问金发放准确率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	按上级标准发放	1	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增加离退休干部幸福感	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302330	项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022			
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	620000.00	237527.84	237527.84	10	100	10	
	其中：当年财政拨	620000.00	237527.84	237527.84	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。				通过进行了11次的校园，教室，体育场馆、体育设备设施等重要教育基础设施维修，确保修缮验收合格率和施修及时率均达到100%，保证教学日常管理工作顺利进行，为学生提供一个安全优美的教育教学环境。			
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	校园设施设备改造修缮次数	≥10次	11次	15	15	
		质量指标	修缮质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育设施修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	学校教育设施条件，学校教育教学水平	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	师生满意度	≥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：	440304221181500302304	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022			
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	692650.00	1075650.00	1074719.80	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	692650.00	1075650.00	1074719.80	—	—	—	
	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				
	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境			通过购置和投入使用1台校园教学、办公及其他功能的设备，设备投入率和采购工作完全及时率均达到了100%，做到及时采购和仔细验收，实现了学校教育设施条件的有效提升。				
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	采购设备数量	1台	1台	15	15	
		质量指标	设备投入率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.91%	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	学校教育设施条件	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生使用教学设备满意度	≥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	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502402377	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022			
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	912235.00	821235.00	775810.24	10	94.47	9.45	
	其中：当年财政拨款	912235.00	821235.00	775810.24	—	—	—	
	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				
	解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。			通过劳务派遣3名教师，为学校补足了师资力量，解决了本年度的教师缺口问题，教育教学任务达标率高达100%，为教学教育任务保质、保量、及时完成贡献了重要力量。				
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	劳务派遣教师人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	10	10	
			劳务派遣教师资质合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年之前完成所有教学任务	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	完成率100%	100%	94.47%	10	9.45	偏差原因：年初预算编制不够精准；改进措施：加强下一年度预算编制的准确性。
		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学水平	有所保障	100%有所保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标			不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98.90	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302314	项目名称：	学生补贴	绩效自评年度：	2022			
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	5328.00	5994.00	5994.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨	5328.00	5994.00	5994.00	—	—	—	
	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			
	按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。				通过准确及时地发放残疾生、特困生的12人学生补贴，保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活的重要目标。			
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	发放补贴学生人数	12人	12人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	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	≥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：	440304221181500202376	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
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	2131000.00	1043500.00	1036050.00	10	99.29	9.93	
	其中：当年财政拨款	2131000.00	1043500.00	1036050.00	—	—	—	
	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			
	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。				通过提供课后延时服务，覆盖80%学生需求，提供了课后辅导、体育娱乐等各项活动，实现了购买服务资质达标率100%、课后服务活动开展及时率90%，既解决了课后学生接送的难题，又提升了学生的综合素质。			
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	课后延时服务需求学生覆盖率	80%	80%	15	15	
		质量指标	购买服务资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.29%	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	提升学生综合素质	有效提升	100%有效提升	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	学生和家長满意度	≥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	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302333	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
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								
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	1760000.00	1181870.49	1172023.60	10	99.17	9.92	
	上年结转资金	1760000.00	1181870.49	1172023.60	—	—	—	
	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				
	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。			通过完成课题研究、教师培训等各式各样的教学教研活动，共吸引98人参与培训，培训人员参与率达100%，做到有效提高老师个人的教学及科研能力，为学校教研工作的高效开展提供保障和支持。				
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	参加培训人数	≥100人	103人	15	15	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之	2022年12月31日完	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算执行率	≥95%	99.17%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	有效提高	100%有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.00	99.92	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802366	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2022			
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	657200.00	457063.00	456870.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	657200.00	457063.00	456870.00	—	—	—	
	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			
	按时完成各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境				通过购置和投入使用1台校园教学、办公及其他功能的设备，设备投入率和采购工作完全及时率均达到了100%，做到及时采购和仔细验收，实现了学校教育设施条件的有效提升。			
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	采购设备数量	1台	1台	15	15	
		质量指标	设备投入率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.96%	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	学校教育设施条件	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	师生使用教学设备满意度	≥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	—	

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 to 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。