

2022年度深圳市福田区景鹏小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景鹏小学概况

- 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：深圳市福田区景鹏小学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：深圳市福田区景鹏小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景鹏小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区景鹏小学的主要职责是：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，实施小学义务教育义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

本单位内设校长、副校长、办公室、总务处、教务处、安全办、财务室等机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区景鹏小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景鹏小学

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	4,317.97	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	7.99	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	3,442.54
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	363.02
	9		九、卫生健康支出	39	125.22
	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	388.62
	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	7.99
	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	4,325.96	本年支出合计	57	4,327.40
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	6.65	年末结转和结余	59	5.22
总计	30	4,332.61	总计	60	4,332.61

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：深圳市福田区景鹏小学

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	4,325.96	4,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,441.11	3,441.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,139.60	3,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,139.60	3,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	236.97	236.97	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	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.44	118.44	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.99	7.99	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	7.99	7.99	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：深圳市福田区景鹏小学

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	4,327.40	3,050.48	1,276.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,442.54	2,199.60	1,242.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,141.04	2,199.60	941.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,141.04	2,199.60	941.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	240.73	0.00	240.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.73	0.00	240.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	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	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.22	99.24	25.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.44	118.44	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	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.99	0.00	7.99	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：深圳市福田区景鹏小学

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	4,317.97	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	7.99	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	3,442.54	3,442.54	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	363.02	363.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.22	125.22	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	388.62	388.62	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	7.99	0.00	7.99	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	4,325.96	本年支出合计	59	4,327.40	4,319.41	7.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	年末财政拨款结转和结余	60	5.22	5.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.65		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	4,332.61	总计	64	4,332.61	4,324.62	7.99	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：深圳市福田区景鹏小学

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	4,319.41	3,050.48	1,268.93
205	教育支出	3,442.54	2,199.60	1,242.94
20502	普通教育	3,141.04	2,199.60	941.44
2050202	小学教育	3,141.04	2,199.60	941.44
20507	特殊教育	60.78	0.00	60.78
2050799	其他特殊教育支出	60.78	0.00	60.78
20509	教育费附加安排的支出	240.73	0.00	240.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.73	0.00	240.73
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.02	363.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.59	359.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.97	236.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.48	118.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	125.22	99.24	25.99
21004	公共卫生	25.99	0.00	25.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.99	0.00	25.99
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	0.00
2101102	事业单位医疗	99.24	99.24	0.00
221	住房保障支出	388.62	388.62	0.00
22102	住房改革支出	388.62	388.62	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
2210201	住房公积金	270.18	270.18	0.00
2210203	购房补贴	118.44	118.44	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：深圳市福田区景鹏小学

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	2,859.33	302	商品和服务支出	42.19
30101	基本工资	367.51	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	1,236.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.95	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	309.87	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.97	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	118.48	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	99.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.67
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	270.18	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	17.59	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	148.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.84	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	23.75
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.72
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	4.15
			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
			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	3,008.28		公用经费合计	42.19

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：深圳市福田区景鹏小学

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	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
229	其他支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	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：深圳市福田区景鹏小学

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：深圳市福田区景鹏小学

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：深圳市福田区景鹏小学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

深圳市福田区景鹏小学2022年度总收入4,332.61万元，其中本年收入4,325.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,317.97万元，比上年决算数减少476.97万元，下降9.9%，主要变动情况：2022年取消绩效评估结果应用经费，相应减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.99万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

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

深圳市福田区景鹏小学2022年度总支出4,332.61万元，其中本年支出4,327.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,050.48万元，比上年决算数增加644.54万元，增长26.8%，主要变动情况：一是教工人数及退休人员也有所增加，相应基本支出；二是2022年将原在项目支出列支的住房维修金和物业补贴经费调整为在基本支出列支。

2. 项目支出1,276.92万元,比上年决算数减少1,121.31万元,下降46.8%,主要变动情况:2022年取消绩效评估结果应用经费,相应减少支出。

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

深圳市福田区景鹏小学2022年度财政拨款收入合计4,325.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,317.97万元,比上年决算数减少476.97万元,下降9.9%;主要变动情况:2022年取消绩效评估结果应用经费,相应减少支出;政府性基金预算财政拨款收入7.99万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无变动;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:无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景鹏小学2022年度财政拨款支出合计4,327.4万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,319.41万元,比年初预算数减少544.6万元,下降11.2%;主要变动情况:2022年取消绩效评估结果应用经费,相应减少支出;政府性基金预算财政拨款支出7.99万元,比年初预算数增加7.99万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无变动;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:无变动。

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

深圳市福田区景鹏小学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50.5%，比上年决算数增加1.47万元，增长65.6%。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50.5%，比上年决算数增加1.47万元，增长65.6%；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50.5%，比上年决算数增加1.47万元，增长65.6%；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：2022年“三公”车辆维修费增加

（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，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额364.69万元，其中：政府采购货物支出47.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.57万元。授予中小企业合同金额255.28万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额145.87万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；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65.55%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目23个，共涉及资金1,268.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩公益金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,268.93万元，政府性基金预算支出7.99万元。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“其他日常生均项目经费”、“疫情防控”、“购买服务”、“教学教研”、“维修维护费”、“课后延时服务经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,420.32万元，执行数4,327.4万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳定学校班级教学秩序，均衡师资；二是开展科研活动，提升科研成果，一个省级课题和五个校级课题成功立项；三是完成开展与香港路德会圣十架学校开展姊妹校系列活动；四是做好随班就读工作，贯彻落实教育公平和国家普惠政策；五是以“展望未来，拥抱不确定”为主题，开展学校心理健康教育；六是落实校园体育一小时锻炼，全面增强学生体质

健康；七是全面做好校园环境改造升级、校舍改造及管理及校园安全设施改造。发现的问题及原因主要是一、绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高：结合2022年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，如“教育费附加（清算）”数量指标仅设置了“此以费用于购置、修缮、教学教研及课本教材”，未对具体目标值进行量化处理。二、受疫情影响，项目完成及时性有待提高：我校2022年度纳入部门预算安排的二级项目共计29个，其中24个项目能按计划时间及时完成，5个项目未能及时完成，项目完成及时率为90%，主要原因：一是部分项目受疫情影响，为响应疫情防控要求，未能按计划及时开展；二是结合上级主管部门相关要求，部分项目工作未能按照计划实施。三、社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等有待进一步提升：2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门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。但由于在绩效目标编报的时候，设置了较多定性指标，在具体效益方面较难以清晰、客观呈现。并且2022年由于疫情影响，部分工作计划受影响，进而影响整体效益情况。下一步改进措施主要是：一、全面分析产出及效益，提升绩效目标科学合理性：下一步在编制部门整体支出绩效目标表时，严格按照《福田区预算绩效管理规程》，从单位当年度履职所要达到的总体产出和效益明确年度总体目标，根据单位每项工作任务预计要达到的产出和效益，从中概况、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性绩效指标，全面反映部门工作任务。充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，提高指标的相关性。同时注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对

定性指标的分级分档表述。只有这样，才能使定量指标和定性指标都能够进行量化考核。在有些指标难以量化的情况下，可通过在表述上与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

二、继续加强预算绩效管理，提高财政资金的使用质量和效益：我校将进一步加强预算绩效管理，特别是对项目的监督管理，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

公用经费补助(中央直达资金)项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为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：包括零星办公用品，耗材置换、水电费等，确保了学校各部门工作正常开展，全校有序运行。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为264.9万元，执行数为255.06万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是通过购买外教课程服务及教辅工勤，为本单位提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。解决本单位教辅工勤人员缺口，

为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。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。

非在编班主任补助项目绩效自评综述：全年预算数为8.21万元，执行数为8.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是通过聘请非在编班主任保证教学工作顺利进行。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。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为55.01万元，执行数为52.52万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是通过本项目的开展，加强学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心里健康教育、特色艺术和体卫项目等活动，保障学生德、智、体各方面发展。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。

午餐午休经费项目绩效自评综述：全年预算数为122.78万元，执行数为119.74万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学生午餐午休，给学生中午休息提供一个舒适的环境。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。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为26万元，执行数为25.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实上级传染病防控工作要求，以控制传染源，切断传播途径，完成防疫物资购置，保证师生健康。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。

教育费附加（清算）项目绩效自评综述：全年预算数为86.17万元，执行数为86.14万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100.0%、教职工继续教育考核达标率达100.0%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，以实现教职工、学生满意度达到90.0%以上、提高师资力量等目标。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。

全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）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：完成全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展目标，保障2名支教教师支教跟岗帮扶。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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了每年一次的体检，及时为学生体检，实现参与体检学生满意度达到90.0%以上和有效监控学生健康情况的目标。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。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放了残疾生、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。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。

安保经费项目绩效自评综述：全年预算数为59.74万元，执行数为59.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为43.09万元，执行数为43.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创造了一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为60.83万元，执行数为60.78万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于2022年度学校特殊教育项目，丰富了学校教育资源，提供更多的教育服务和选择，使相关特殊教育人员享受应有的教育待遇，全面满足不同特性孩子的教育需求。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。

课本教材(附加)项目绩效自评综述：全年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位按照实际教学需求及时完成教材购买工

作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到90.0%以上、保障教学工作的正常开展等目标。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。

免费课本教材费和练习本费(中央直达资金)项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位按照实际教学需求及时完成课本教材费和练习本购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到90.0%以上、保障教学工作的正常开展等目标。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28.41万元，执行数为28.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100.0%、教职工继续教育考核达标率达100.0%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，以实现教职工、学生满意度达到90.0%以上、提高师资

力量等目标。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(附加)项目绩效自评综述：全年预算数为29.13万元，执行数为29.06万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100.0%、教职工继续教育考核达标率达100.0%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，以实现教职工、学生满意度达到90.0%以上、提高师资力量等目标。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。

维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数为49.13万元，执行数为49.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了校园零星维修工程支出、厕所改造费用、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。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。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为51.56万元，执行数为51.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了校园零星维修工程支出、厕所改造费用、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。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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为15.59万元，执行数为15.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。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47.12万元，执行数为47.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。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。

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7.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了体彩专项资金专款专用培训工作，提高学生身体素质及德育体全面发展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。

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4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续弘扬尊老敬老的传统美德，多为老同志、办好事，使老同志真正老有地老有所养，老有所为，老有所依，老有所学，老有所乐，度过幸福、安祥、健康的晚年。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

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为199.46万元，执行数为197.98万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供了中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。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：	440304221180102700138	项目名称：	公用经费补助(中央直达资金)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	750000.00	750000.00	749999.65	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	749999.65	—	—	—
	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			
	该项目维持学校基本运转的办公费支出：办公用品、水电费、福利费、物业管理费、车改补贴费、公务用车维护费等，保障学校正常运转。			完成学校办公用品、水电费、福利费、物业管理费、车改补贴费、公务用车维护费等支出，保障学校正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	办公用品、水电费、福利费、物业管理费、车改补贴费、公务用车维护费合理使用安排	100%	100%	20.00	20.00		
		质量	办公用品购置、车辆维护、福利分配等合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效	公用经费工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	投入公用经费的总支出	100%	100%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效保障	100%	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0		
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201966	项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	2889139.00	2649019.00	2550556.58	10	96.2800	9.63	
	其中：当年财政拨款	2889139.00	2649019.00	2550556.58	—	—	—	
	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	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。是解决本单位教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。				通过购买外教课程服务，为本校教师教学工作做好辅助工作，确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购买课时服务、外教、教辅工勤人数	购买课时服务14人、外教1人、教辅工勤4人	购买课时服务14人、教辅工勤4人	20.00	18.95	
		质量	学生合格率、外教课时服务达标率、教辅工勤资质达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	购买课时服务及时性、人员到岗及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	购买服务的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	购买课时服务教师为所缺班级提供教学服务，家长、学生满意度较高	≥95%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
		总分					100.00	98.58

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502401958	项目名称：	非在编班主任补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	72000.00	82114.34	82114.34	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	72000.00	82114.34	82114.34	—	—	—
	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	<p>该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。是解决本单位教辅工勤人员缺口，为我校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。</p>				<p>完成购买外教课程服务等购买课时，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。</p>			
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 (50分)	数量	购买课时服务非班主任人数	7人	7人	20.00	20.00	
		质量	学生合格率、老师资质达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	购买课时服务及时性、人员到岗及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	非在编班主任补助支出总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	购买课时服务教师为所缺班级提供教学服务，家长、学生满意度较高	≥95%	96%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
	总分				100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201965	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	1365000.00	550126.65	525245.50	10	95.4800	9.55
	其中：当年财政拨款	1365000.00	550126.65	525245.50	—	—	—
	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	通过本项目的开展，学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育、特色艺术和体卫项目等活动的支出，用于教师、学生的奖励支出。该项目是对学生德、智、体各方面的测评。				完成学生心理健康辅导；校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育、特色艺术和体卫项目等活动的支出。			
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 (50分)	数量	课后延时服务学生人数	819	819	20.00	20.00	
		质量	开展课后延时活动合规性	规范合规	100%	10.00	10.00	
		时效	课后延时活动完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入课后延时服务的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证教学任务，提高师生综合素质	有效保证	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
	总分					100.00	99.55	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201964	项目名称：	午餐午休经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	1350000.00	1227754.10	1197440.00	10	97.5300	9.75
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1227754.10	1197440.00	—	—	—
	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			
	该项目学校本着让学生中午有一个舒适的休息环境，以减轻家长的负担为目的。			通过财政资金投入，保障了学生午餐午休，给学生中午休息提供一个舒适的环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	午餐午休学生人数	650人	781人	20.00	20.00		
		质量	保障学生午餐午休合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效	合理安排学生午餐午休及时性	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	午餐午休经费支出总费用	100%	100%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障学生在校进行学习和生活，让家长无后顾之忧	有效保障	100%	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0		
		总分					100.00	99.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502001556	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	50000.00	260000.00	259876.00	10	99.9500	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	260000.00	259876.00	—	—	—
	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			
	严格贯彻落实上级传染病防控工作要求，以控制传染源，切断传播途径，保证师生健康。			完成防疫物资购置，保障学校全年疫情防控工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	除“四害”消杀服务次数 4次/月	4次/月	48次	10.00	10.00	
			防疫物资（洗手液、消毒粉等）900元/月	900元/月	100%	10.00	10.00	
		质量	购买物资质量	达标	100%	10.00	10.00	
		时效	一年	一年	一年	10.00	10.00	
		成本	投入疫情防控经费	100%	不适用	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	疫情防控保障，保证师生健康	有力保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			100%	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
	其他满意度				0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180101905226	项目名称：	教育费附加（清算）	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	861729.27	861729.27	861397.83	10	99.9600	10.00
	其中：当年财政拨款	861729.27	861729.27	861397.83	—	—	—
	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	不断优化教育结构，促进教育持续健康发展，满足经济社会转型升级的需求。	完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，实现教职工、学生满意度达到90%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	此以费用于购置、修缮、教学教研及课本教材。	100%	100%	20.00	20.00		
		质量	反映教育优质发展情况	100%	100%	10.00	10.00		
		时效	教育优质发展是否及时	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	教育优质发展实际支出成本	100%	100%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	反映优化教育结构	100%	100%	30.00	30.00		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、教师满意	95%	96	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0		
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180102205296	项目名称：	全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	100.0000	10.00
	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		
	根据粤财科教【2022】25号文件精神，及时完成上级下达资金的使用。				完成全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展上级下达资金的支出，保障2名支教人员。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	支教人数	2	2	20.00	20.00		
		质量	支教情况	良好	100%	10.00	10.00		
		时效	在规定时间内完成	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	补助标准	40000元/人	40000元/人	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	优化社会资源	提升	100%	30.00	30.00		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0		
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301946	项目名称：	学生体检	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	70310.00	714.00	714.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	70310.00	714.00	714.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。			完成1371名学生每年一次覆盖全校的体检活动，体检参与率达100%，有效监控学生健康情况。			

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 (50分)	数量	学生人数	1365	1371	20.00	20.00	
		质量	体检人数覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	体检开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入学生体检的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证学生能健康、快乐成长。	有效保证	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301943	项目名称：	学生补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	1.00	11911.00	11906.00	10	99.9600	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	11911.00	11906.00	—	—	—
	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			
	本项目的年度目标是按时发放残疾生、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。			完成14名残疾生、特困生补贴经费的发放，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	残疾生、特困生补贴人数	14人	14人	20.00	20.00		
		质量	资金补贴到位率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效	补贴发放及时性	2022年12月31日前完成	100%	10.00	10.00		
		成本	投入 学生补贴的总费用	100%	100%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障残疾生、特困生生活补贴，能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	100%	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0		
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201962	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	626445.00	597437.08	597437.08	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	626445.00	597437.08	597437.08	—	—	—
	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保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。			通过聘请7名保安人员的工作实施，保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，保证学生和教师的安全。			

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 (50分)	数量	安保人员人数	7人	7人	20.00	20.00	
		质量	校园安全事故率、安保人员资质合格率	100%	0%、100%	10.00	10.00	
		时效	购买安保人员服务及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入安保服务的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	全面保障所有师生的生命财产安全。	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301944	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	600000.00	430886.30	430886.30	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	600000.00	430886.30	430886.30	—	—	—
	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			
	该项目年度目标是为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。			通过本项目开展，为师生创造一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强了校园内部的精神文明建设。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	灭三害费用，校园绿化费用比例	65%	72%	20.00	20.00	
		质量	校园绿化、卫生标准合格率、校园消防、电梯设备安全标准合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	校园管理任务完成及时性	2022年12月31日前完成	100%	10.00	10.00	
		成本	投入校园管理的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障教学工作顺利进行，创造一个良好的工作学习环境	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
		总分					100.00	100.00

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500601658	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	624000.00	608280.00	607795.00	10	99.9200	9.99
	其中：当年财政拨款	624000.00	608280.00	607795.00	—	—	—
	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	根据相关管理办法用于2021年度学校特殊教育项目，丰富学校教育资源，提供更多的教育服务和选择，使相关特殊教育人员享受应有的教育待遇，全面满足不同特性孩子的教育需求。				通过财政资金投入，丰富学校教育资源，提供更多的教育服务和选择，使14名特殊教育人员享受应有的教育待遇，全面满足不同特性孩子的教育需求。			
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 (50分)	数量	特殊儿童	14人	14人	20.00	20.00	
		质量	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	特殊学生扶助及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入特殊教育的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障特殊学生接受教育权利	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
		总分					100.00	99.99

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802521	项目名称：	课本教材(附加)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	369000.00	268495.45	268495.45	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	369000.00	268495.45	268495.45	—	—	—
	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	通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。			我校按照实际教学需求及时完成1371名学生的教材购买工作，实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学生人数	1365	1371	20.00	20.00		
		质量	课本教材购买工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效	购买教材及时性	100%	100%	10.00	10.00		
		成本	投入课本教材的总费用	100%	100%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障教学工作的正常开展等目标,有效提升学生素质	有效保障	100%	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
		其他满意度				0	0		
		总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180102700129	项目名称：	免费课本教材费和练习本费(中央直达资金)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	230000.00	230000.00	229997.95	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	229997.95	—	—	—
	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，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标。			完成购买教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展。			

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 (50分)	数量	学生人数	1365	1371	20.00	20.00	
		质量	课本教材购买工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	购买教材及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入课本教材的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障教学工作的正常开展等目标，有效提升学生素质	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301952	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	249000.00	284090.33	284070.48	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	249000.00	284090.33	284070.48	—	—	—
	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	通过本项目的开展，我校完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，以实现教职工、学生满意度达到90%以上、提高师资力量等目标。				完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，实现教职工、学生满意度达到90%以上。			
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 (50分)	数量	学生人数	1365	1371	20.00	20.00	
		质量	开展教学教研活动合规性	规范合规	100%	10.00	10.00	
		时效	教学教研活动完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入教学教研的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证教学任务，提高师生综合素质	有效保证	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501801609	项目名称：	教学教研(附加)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	442200.00	291325.28	290568.08	10	99.7400	9.97
	其中：当年财政拨款	442200.00	291325.28	290568.08	—	—	—
	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	通过本项目的开展，我校完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，以实现教职工、学生满意度达到90%以上、提高师资力量等目标。				完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，实现教职工、学生满意度达到90%以上。			
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 (50分)	数量	学生人数	1365	1371	20.00	20.00	
		质量	开展教学教研活动合规性	规范合规	100%	10.00	10.00	
		时效	教学教研活动完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入教学教研的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证教学任务，提高师生综合素质	有效保证	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
	总分					100.00	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301948	项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	520000.00	491341.00	491340.48	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	520000.00	491341.00	491340.48	—	—	—
	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	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、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。				完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，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。			
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 (50分)	数量	零星维修项目数	每月一次	12次	20.00	20.00	
		质量	工程验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	教育零星修缮及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入维修维护费的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证教学日常管理工作顺利进行，提供一个安全优美的教育教学环境	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802529	项目名称：	维修维护费(附加)	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	475000.00	515602.00	515602.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	475000.00	515602.00	515602.00	—	—	—
	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	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、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。				完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，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。			
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 (50分)	数量	零星维修项目数	每月一次	12次	20.00	20.00	
		质量	工程验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	教育零星修缮及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入修缮经费的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保证教学日常管理工作顺利进行，提供一个安全优美的教育教学环境	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301942	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	430000.00	155914.00	155914.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	430000.00	155914.00	155914.00	—	—	—
	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	该项目的年度目标是确保充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。				完成办公设备数量、电脑、服务器等物资购置，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购置办公设备数量、电脑、服务器等	空调10台	10台	20.00	20.00	
		质量	设备采购验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备购置工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入购置费的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	改善学校教育设施条件，提高学校教育教学水平。	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
	总分				100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802517	项目名称：	购置费(附加)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	351800.00	471198.00	471196.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	351800.00	471198.00	471196.00	—	—	—
	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	该项目的年度目标是确保充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。				完成办公设备数量、电脑、服务器等物资购置，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购置办公设备数量、电脑、服务器等	打印机5台、平板电脑50台	打印机5台、平板电脑50台	20.00	20.00	
		质量	设备采购验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备购置工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入购置费的总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	改善学校教育设施条件，提高学校教育教学水平。	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度				0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180101505021	项目名称：	体彩公益金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	79920.00	10	99.9000	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	79920.00	—	—	—	
	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			
	该项目用于2022年体育基地经费支出，确保体彩专项资金专款专用 培训工作，提高学生身体素质及德育体全面发展				完成体彩专项资金专款专用工作，提高学生身体素质及德育体全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学生人数	1365	1371	20.00	20.00	由于我校学生存在转出、休学、毕业、新生、转入、复学的情况，导致实际学生数超过年度指标值。
		质量	对学生加强培训及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	培训完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10.00	10.00	
		成本	投入体彩基金总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高学生身体素质、促进体育事业发展	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.00	99.99

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502401959	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：	深圳市福田区景鹏小学	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	1.00	47001.00	47000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	47001.00	47000.00	—	—	—
	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	退休干部是学校的重要力量、也是年轻老师奋发向上的精神支柱。继续弘扬尊老敬老的传统美德，多为老同志、办好事，使老同志真正老有地老有所养，老有所为，老有所依，老有所学，老有所乐，度过幸福、安祥、健康的晚年。	通过财政资金投入，完成19名离退休干部节日慰问金的发放。

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 (50分)	数量	退休干部人数	16人	19人	20.00	20.00	
		质量	慰问金发放准确	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	慰问金发放及时率	2022年12月31日前完成	100%	10.00	10.00	
		成本	慰问金支付总费用	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	愿退休干部健康长寿、青松不老、古枫吐艳、晚菊傲霜、漫步夕阳、	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	退休干部满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201878	项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景鹏小学	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	1983125.43	1994604.18	1979756.58	10	99.2600	9.93
	其中：当年财政拨款	1983125.43	1994604.18	1979756.58	—	—	—
	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			
	目标是提供中小学常规日常办公用品，保证教学工作顺利开展。			完成学生办公用品等相关物品购置，保障学生正常学习。			

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 (50分)	数量	办公用品, 文化产品购置比例、办公日常品消耗品购置比例	60%、40%	60%、40%	20.00	20.00	
		质量	办公日常用品购置合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	办公用品购置工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	投入办公用品等日常支出总费用	100%	99.26%	10.00	9.93	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效保证	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
其他满意度					0	0		
总分						100.00	99.86	—

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。