

2023 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 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：深圳市福田区景鹏小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景鹏小学概况

一、深圳市福田区景鹏小学主要职责

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、深圳市福田区景鹏小学机构设置

我单位内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、财务室，共7个部门。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，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 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	4,664.62	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	5.24	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	3,632.93
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	571.17
	9		九、卫生健康支出	39	107.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.24
	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	399.03
	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	5.00
	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	4,669.86	本年支出合计	57	4,716.18
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	51.53	年末结转和结余	59	5.22
总计	30	4,721.39	总计	60	4,721.39

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	4,669.86	4,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,586.61	3,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,329.53	3,329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,329.33	3,329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.67	565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.23	187.23	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	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	4,716.18	3,418.54	1,297.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,632.93	2,352.50	1,280.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,375.84	2,352.50	1,023.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,375.64	2,352.50	1,023.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.56	0.00	184.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.17	565.27	5.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.67	559.77	5.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.23	187.23	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	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.81	101.73	6.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.03	399.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.00	144.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	4,664.62	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	5.24	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	3,632.93	3,632.93	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	571.17	571.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.81	107.81	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	0.24	0.00	0.24	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	399.03	399.03	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	5.00	0.00	5.00	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	4,669.86	本年支出合计	59	4,716.18	4,710.94	5.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.53	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	51.53		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	4,721.39	总计	64	4,721.39	4,716.15	5.24	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	4,710.94	3,418.54	1,292.40
205	教育支出	3,632.93	2,352.50	1,280.43
20502	普通教育	3,375.84	2,352.50	1,023.34
2050201	学前教育	0.20	0.00	0.20
2050202	小学教育	3,375.64	2,352.50	1,023.14
20507	特殊教育	72.53	0.00	72.53
2050799	其他特殊教育支出	72.53	0.00	72.53
20509	教育费附加安排的支出	184.56	0.00	184.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.56	0.00	184.56
208	社会保障和就业支出	571.17	565.27	5.90
20805	行政事业单位养老支出	565.67	559.77	5.90
2080502	事业单位离退休	187.23	187.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.87	248.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.67	123.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	0.00	5.90

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	107.81	101.73	6.08
21004	公共卫生	6.08	0.00	6.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08	0.00	6.08
21011	行政事业单位医疗	101.73	101.73	0.00
2101102	事业单位医疗	101.73	101.73	0.00
221	住房保障支出	399.03	399.03	0.00
22102	住房改革支出	399.03	399.03	0.00
2210201	住房公积金	255.03	255.03	0.00
2210203	购房补贴	144.00	144.00	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	3,137.80	302	商品和服务支出	99.39
30101	基本工资	364.48	30201	办公费	17.66
30102	津贴补贴	1,281.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	738.13	30205	水费	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.87	30206	电费	32.54
30109	职业年金缴费	123.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.57
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	255.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	181.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.31	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	2.00	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	22.02
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
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	12.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,319.15		公用经费合计	99.39

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	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。本单位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
7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	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 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

深圳市福田区景鹏小学 2023 年度总收入 4,721.39 万元，其中本年收入 4,669.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,664.62 万元，比上年决算数增加 346.65 万元，增长 8%，主要变动情况：根据 2023 年度履职需要，增加部分项目经费，如：由于校舍及设施设备使用年限增加，相应增加维修维护经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.24 万元，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 34.4%，主要变动情况：响应财政号召开源节流，厉行节约，压减不必要项目预算。

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 2023 年度总支出 4,721.39 万元，其

中本年支出 4,716.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,418.54 万元，比上年决算数增加 368.06 万元，增长 12.1%，主要变动情况：2023 年度本单位教职工人员增加。

2. 项目支出 1,297.64 万元，比上年决算数增加 20.72 万元，增长 1.6%，主要变动情况：根据 2023 年度履职需要，增加部分项目经费，如：由于校舍及设施设备使用年限增加，相应增加维修维护经费等。

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

深圳市福田区景鹏小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,669.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,664.62 万元，比上年决算数增加 346.65 万元，增长 8%，主要变动情况：根据 2023 年度履职需要，增加部分项目经费，如：由于校舍及设施设备使用年限增加，相应增加维修维护经费等；政府性基金预算财政拨款收入 5.24 万元，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 34.4%，主要变动情况：响应财政号召开源节流，厉行节约，压减不必要项目预算；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景鹏小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,716.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,710.94 万元，比年初预算数减少 125.04 万元，下降 2.6%，主要变动情况：响应财政号召开源节流，厉行节约，压减不必要项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 5.24 万元，比年初预算数增加 5.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，本年度根据履职需要，增加政府性基金预算财政拨款支出 5.24 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区景鹏小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 7.12 万元的 36.4%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 7.12 万元的 36.4%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 30.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 7.12 万元的 36.4%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 30.2%；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要求，从严控制“三公”经费开支。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行车辆维修、保养等相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发

生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 210.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.37 万元。授予中小企业合同金额 210.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 11 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,292.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金、义务教育阶段教育专项经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5.24 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,710.94 万元，政府性基金预算支出 5.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本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。本单位今年开展了部门整体支出及购买服务，免费课本教材费和练习本费(中央直达资金)，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)，特殊教育经费，义务教育阶段教育专项经费，学生经费，维修维护费，课本教材(附加)，维修维护费(附加)，教学教研(附加)，体彩公益金，其他日常生均项目经费，其他日常生均项目经费，上级转移支付(附加)，购买服务，教学教研，临时性工作补助，课本教材，购置费(附加)，购置费，维修维护费(附加)，设备和防控物资补助，其他支出，公用经费补助(中央直达资金)等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,775.63 万元，执行数 4,716.18 万元，完成预算的 98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 抓党建，重师德，砥砺奋进新征程。校党支部围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过集中学习、党课讲授等活动，提高一广大党员干部的思想政治觉悟，通过参观好家风博物馆、观看好家风警示教育片，锤炼教师党性、增强教师道德。为解决和满足社区群众、机关干部对教育领域“可视”“有感”问题的诉求，党支部组织党员走进莲花街道紫荆社区开展教育咨询服务活动，坚持“我为群众办实事”服务理念，老师驻守现场为社区自习室延时服务的各校学生提供学科辅导服务。为激发教师主观能动性，党支部组织开展调研活动，广泛听取学校教师对于培训内容的意见，激发了教师主人翁的意识，为学校的发展献上自己的智慧和力量。党建带动队建，传承红色基因。我校以“行走的思政课”作为特色，多次带队外出观鸟，远足，拜访红树林到向现代诗歌大师取经，参观大潮起珠江改革开放纪念馆等深圳红色教育基地，将德育与游学相结合，知行合一，感受伟大的建党精神，坚定学生努力学习、报效祖国的决心。2. 抓习惯，重养成，赋能学生全面发展。加强德育队伍建设，树立全员育人观念。定期召开班队工作会议定期召开班队工作会议，邀请全国优秀教师广东省名班主任钟杰老师来学校给班主任做专题讲座，开展班主任培训学习等分享活动，提高教师的德育意识和德育能力。为做好国旗队员的建设，规范了景鹏小学大队、中

队、小队组织结构，对少先队干部队伍进行培训。每周一晨会的国旗下讲话活动，实现每个孩子享受真正公平的学习和发展的机会。组织并落实禁毒、宪法等教育活动，开展高空抛物（坠物）、防校园欺凌系列专题教育活动，培养学生的安全意识；组织运动会、语文节、建校 30 周年文艺汇演等活动。丰富了校园文化生活，营造良好育人环境。

3. 抓教学，重培训，全面提高课堂质量。规范作业管理，诊断课堂—青年教师推门课，开展骨干教师示范课教研活动，给新教师提供学习交流借鉴的平台。促进了教师教育教学理念的转变和专业水平的提高，加强教师培训力度，不断促进教师的专业成长，提升教学水平。加强教师培训力度，促进教师专业成长。我校特邀姚铁龙、刘恋、钟杰等重量级嘉宾进行讲座，帮助教师思考和探索教学方式的多样性，降低学生学习焦虑的方法，帮助教师激发学生的内在动机，提升学生的认知水平。2023 年我校开展了四项校本课题的研究及结题工作，涵盖特殊教育、数学和英语，教科室联合语文科组开展了两次古诗词教学研究专题活动，教学共研促成长，夯实课堂增实效。

4. 多彩学科活动，点亮学生成长底色。我校践行五育并举，满足学生个性化学习和发展，积极推进学校特色课程的构建。本学年学校以搭建校园文化大舞台，展现学生新风采为主旨，开展了一系列学科活动，进一步满足了学生个性化、多样化发展的需求。如举办第二十六届科技节暨创客节，语文节系列活动，举办 2023 年“小小全运会，班班展风采”为主题的学校体育节；组织学生

参加福田区运动会，成绩有所提高；组织学生参加福田区首届团体操比赛，“国标操——七彩阳光”荣获三等奖；“校本操”——国学操《千字文》获得一等奖，组织景鹏小学学雷锋纪念日“义卖义演创劳动，奉献爱心争做好少年”红领巾爱心义卖活动，让雷锋精神入脑入心，在校园中形成“人人学雷锋、天天学雷锋、时时有雷锋”的良好氛围。响应福田区教育局成立“福田家长讲师团”的号召，我校成立了由学校领导、教师和家长共同参与的“家长讲师团”，根据不同年级学生的学情开展家长讲师课程的共建共育，系统规划各个年级课程时间和课程形态，家长不仅是教授者，还是参与者与决策者。为培养广大青少年的环保理念，提高青少年对垃圾分类的重视，引导大家自觉参与生活垃圾分类，德育处联合莲花街道紫荆社区工作者党支部党员、华富大厦党支部书记、紫荆社区关工委、紫荆社区妇联工作人员走进景鹏小学，采用“儿童会客厅”形式开展了一场“‘童’心共筑绿色梦”为主题的垃圾分类进校园活动。

5. 抓安全，重细节，全力打造平安校园。为打造平安校园，我校修订完善安全制度，加强安全管理本学期修改和新增了学校安全工作《保安工作值班巡查方案》《校园交通安全细节》《预防校园欺凌工作制度》《校园欺凌预防和处置方案》并成立了以校长为组长的“校园安全工作专班”等。组织学生进行视频专题学习5次。在学校公众号上发布各类校园安全工作各类学习情况和相关活动5次，以学校署名发送“致家长一封信”共6完善安全制度，加强安全管理组织

开展了各项专题教育，筑牢学生安全基石。如利用班会、国旗下讲话、手抄报、广播、学科渗透等途径，进行针对性安全教育，通过讲解、培训等方式对学生开展安全教育；与学生家长签订各项安全责任书等系列活动筑牢学生安全基石。

6. 抓后勤，重服务，全心服务教育教学，构建良好的育人环境。学校后勤部门坚持“后勤工作服务于教学工作”的原则，一切为师生服务，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供有力保障，尽心尽力做好后勤服务工作。在校园东南角搭建校车车棚，规范校车停放。学校围墙加装方钢倒刺，确保校园安全。教学楼内操场铺设悬浮地板，确保学生运动安全，同时方便体育锻炼。完成了校园地下排污管道更换、连廊修建、电梯安装、操场舞台翻新、消防通道地面维修、部分地下消防水管更换、6个楼梯口安全门安装工作。重视饭堂管理及学生午休午托管理工作，保证了学生用餐安全，学生吃好、午休好，让家长放心，学生开心，创造健康快乐的学习环境。做好学校资产管理，规范财务报账制度，使每分钱都为教育教学质量服务、为师生服务。保证教学信息化设备正常运行，如对多功能厅、空调屏幕、直饮水机、5G信号全覆盖、班级直播系统等现代智能校园设施，时常检修维护，为学校教育教学工作的正常开展提供保障。发现的问题及原因主要是：（1）资金管理方面，政府采购预算执行率90.92%，未达到100%，2023年度学校政府采购指标金额231.04万元，实际支付210.07万元，差异主要为购买外教第四季度的服务费未在年度内支付；（2）

人员管理方面，2023 年度学校为保证教学任务的完成，在编制有限的情况下，需通过购买服务等方式进行，编外人员有 16 人，占在职人数的 18.60%，编外人员控制率偏高；（3）部门绩效方面，需加强公众或服务对象满意度，公众或服务对象满意度未达到 100%。下一步改进措施主要是：（1）加强资金的管理，加强政府采购预算的执行管理，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。确保项目资金及时支付；（2）加强对编外人员数量的控制，结合我校实际，探索和建立符合学校发展的人事管理体制，加强教师团队发展，确保人员稳定及教学任务完成；（3）继续加强部门绩效的管理，坚持实事求是原则，进一步提升财政资金使用效益，进一步提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。

购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.24 万元，执行数为 61.00 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：已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。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，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，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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情

况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

免费课本教材费和练习本费(中央直达资金)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度已调整至公用经费补助(中央直达资金)。发现的问题及原因主要是 2023 年度已调整至公用经费补助(中央直达资金)，后续加强年初预算绩效科目的归类，避免项目重复以及调整。

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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据粤财科教【2022】25 号文件精神，已 100% 及时完成上级下达资金的使用。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72.65

万元，执行数为 72.53 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 552.19 万元，执行数为 516.67 万元，完成预算的 93.57%。项目绩效目标完成情况主要是：已 100%保证教学工作人员的数量，为学生提供优质的教学服务，保障学生和教师安全及做好午餐午休和课后延时服务，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。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。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.88 万元，

执行数为 5.53 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况主要是：已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。已按时发放残疾生、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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本教材（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.46万元，执行数为26.45万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：已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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

维修维护费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.00万元，执行数为80.93万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：已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，保证教学日常工作顺利进行，为其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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算

绩效管理的全面性和科学性。

教学教研（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.58万元，执行数为43.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

体彩公益金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成体育基地经费支出，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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管

理的全面性和科学性。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.53 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成提供中小学常规日常办公用品，保证教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 310.83 万元，执行数为 306.09 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况主要是：完成提供中小学常规日常办公用品，保证教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

上级转移支付（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.18 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况主要是：已用于上级转移支付（附加）项目

费用。发现的问题及原因主要是上级转移支付用于商品和服务支出，预算未能精准，后续加强预算的精准性。

购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目下经费未支出。发现的问题及原因主要是年初预算不确定，先保留了项目，预算 1 元。改进措施：后续加强预算的精准性。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.91 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：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%、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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

临时性工作补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：由于疫情已经结束，该项目已终止。发现的问题及原因主要是由于疫情已经结束，该项目已终止，后续加强年初

预算绩效科目的归类，避免调整。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30.64 万元，执行数为 30.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.70 万元，执行数为 5.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置，保证了教学工作环境及优质的教学设备提高了教学效率和工作效率。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.80 万元，执行数为 36.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况主要是：完成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。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

维修维护费(附加)项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成校园维修费用的支出，保证了教学日常管理工作顺利进行，为学生提供了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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已100%完成防疫物资购置，保障在校教职

工及学生的身体健康。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度未发生突发公共卫生事件，故本项目未支付。发现的问题及原因主要是年初预算不确定，先保留了项目，预算 3 元，改进措施：后续加强预算的精准性。

公用经费补助(中央直达资金)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.42 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已 100%完成公用经费支付，保障了学校正常运转。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440304221181500201966	项目名称:	购买服务	绩效自评年度:	2023			
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	612376	610001.13	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	612376.00	610001.13	—	—	—	
	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				
	<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。</p>			<p>已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。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, 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, 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>				
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	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	完成购买课时服务14人、外教1人、教辅工勤4人	10	10	
		质量指标	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%合格	15	15	
		时效指标	购买课时服务及时性、人员到岗及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	购买服务的总费用	100%	100%完成	15	15	
	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	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%有效	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	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	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	99.96	—

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:	2023
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	0.00	0.00	10	0	0
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	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,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。				2023年度已调整至公用经费补助(中央直达资金)		

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
	年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	1365	1365	5	
质量指标			课本教材购买工作完成率	100%	100%	15	15	
时效指标			购买教材及时性	100%	100%	15	15	
成本指标			投入课本教材的总费用	100%	100%	15	15	
效益指标(30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	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	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	90	—

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:	2023
-------	-----------------------	-------	------------------------------------	---------	------

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	80000	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			
	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。				已100%完成上级下达资金的使用。			
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	支教人数	2	2人	15	15	
		质量指标	支教情况	良好	100%合格	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	补助标准	40000元/人	40000元/人	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	优化社会资源	提升	100%提升	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)	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	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:	440304231180100806103	项目名称:	义务教育阶段教育 专项经费	绩效自评 年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区景鹏小学	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	6017673.00	5521927.39	5166654.35	10	93.57	9.36
	其中：当年财政拨款	6017673.00	5521927.39	5166654.35	—	—	—
	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，保障学生和教师安全及做好午餐午休和课后延时服务，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	已100%保证教学工作人员的数量，为学生提供优质的教学服务，保障学生和教师安全及做好午餐午休和课后延时服务，为学生提供优质的教学服务，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
		产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1365人	5	
质量指标			校园安全事故率、安保人员资质及各项教育活动合格率	100%	100%合格	15	15	
时效指标			教育服务的及时性	100%	100%及时	15	15	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
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	保证教学任务，提高师生综合素质；创造一个良好的强身健体环境，以保障校园内部的精神文明建设。	有效保障	100%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	教师、学生满意度	≥90%	98.5%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	

总分 - 48 -

100 99.36

—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905992	项目名称:	学生经费	绩效自评年度:	2023
-------	-----------------------	-------	------	---------	------

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	56840.00	58838	55258	10	93.92	9.39
	其中: 当年财政拨款	56840.00	58838.00	55258.00	—	—	—
	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。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的关心和关怀。	已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。已按时发放残疾生、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	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1381人	1365人	5	5		
		质量指标	资金补贴到位率、体检人数覆盖率	100%	100%完成	15	15		
		时效指标	补贴发放及时性、体检开展及时率	100%	100%及时	15	15		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%完成	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障残疾生、特困生生活补贴, 能够无忧的在学校进行学习和生活及学生能健康、快乐成长。	有效保障	100%保障	30	30		
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	

总分						100	99.39	—
----	--	--	--	--	--	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100906006	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区景鹏小学	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	180000.00	180000.00	180000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—
	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		
	<p>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。</p>				<p>已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。</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
	产出指标(50分)	数量指标	零星维修项目数	每月一次	12次	12次	15	
质量指标			工程验收达标率	100%	100%合格	15	15	
			教育零星修缮及时性	100%	100%及时	10	10	
			成本控制率	≤100%	100%完成	10	10	
经济效益指标		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	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%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	教师、学生满意度	≥90%	91%	10	10	
			其他满意度指标		不适用	0	0	
总分 - 50 -						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606070	项目名称:	课本教材（附加）	绩效自评年度:	2023
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	343600.00	264572	264471.9	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	343600.00	264572.00	264471.90	—	—	—
	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。	已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。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1339人	5	0	学生人数减少
质量指标			课本教材购买工作完成率	100%	100%完成	15	15	
时效指标			购买教材及时性	100%	100%及时	15	15	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作的正常开展等目标，有效提升学生素质	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95.5%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	

总分 - 51 -

100 95

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606088	项目名称:	维修维护费(附加)	绩效自评年度:	2023
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	810000.00	810000	809282.76	10	99.91	9.99
	其中:当年财政拨款	810000.00	810000.00	809282.76	—	—	—
	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、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的顺利进行,为其提供一个安全优美的教育教学环境。				已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的顺利进行,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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	零星维修项目数	每月一次	12次	10	
质量指标			工程验收达标率	100%	100%合格	10	10	
时效指标			教育零星修缮及时性	100%	100%及时	15	15	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
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	保证教学日常管理工作的顺利进行,提供一个安全优美的教育教学环境		有效保障	100%有效	30	30
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥90%	95%	10	10
		其他满意度指标				不适用	0	0

总分 - 52 -

100 99.99

—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606064	项目名称:	教学教研（附加）	绩效自评年度:	2023
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	439402.00	435848.80	435789.47	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	439402.00	435848.80	435789.47	—	—	—
	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		
	<p>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。</p>				<p>已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。</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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1365人	5	
质量指标			开展教学教研活动合规性	规范合规	100%合规	15	15	
时效指标			教学教研活动完成及时性	100%	100%及时	15	15	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
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	保证教学任务，提高师生综合素质	有效保证	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	94.5%	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:	440304221181500201878	项目名称:	其他日常生均项目经费	绩效自评年度:	2023
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	95256.22	94562.07	10	99.27	9.93
	其中: 当年财政拨款	0.00	95256.22	94562.07	—	—	—
	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。				已完成提供中小学常规日常办公用品, 保证教学工作顺利开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1365人	5	4.9
质量指标			办公日常用品购置合格率	100%	100%合格	15	15	
时效指标			办公用品购置工作完成及时性	100%	100%及时	15	15	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
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	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效保证	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	94%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	

总分						100	99.83	—
----	--	--	--	--	--	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905850	项目名称:	其他日常生均项目经费	绩效自评年度:	2023
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	2622746.28	3108288.06	3060911.36	10	98.48	9.85
	其中:当年财政拨款	2622746.28	3108288.06	3060911.36	—	—	—
	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。	完成提供中小学常规日常办公用品, 保证教学工作顺利开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1339人	5	4.9
质量指标			购买日常用品验收合格率	100%	100%合格	15	15	
时效指标			预算完成及时性	100%	100%及时	15	15	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
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	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效保证	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

总分						100	99.75	—
----	--	--	--	--	--	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101906117	项目名称:	上级转移支付（附加）	绩效自评年度:	2023
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	211800	185190	10	87.44	8.74
	其中：当年财政拨款	0.00	211800.00	185190.00	—	—	—
	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			
	用于上级转移支付（附加）项目费用。				已用于上级转移支付（附加）项目费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1365人	5	5	上级转移支付用于商品和服务支出，预算未能精准，后续加强预算的精准性
		质量指标	开展教学活动合规性	规范合规	100%合格	15	15	
		时效指标	教学活动完成及时性	100%	100%及时	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
	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	保证教学任务，提高师生综合素质	有效保证	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98.74	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100206385	项目名称:	购买服务	绩效自评年度:	2023
-------	-----------------------	-------	------	---------	------

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	4.00	4.00	0.00	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	—	—
	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应急处理突发公共卫生事件, 保障在校教职工及学生的身体健康。	本项目下经费未支出。

	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	产出指标 (50分)	数量指标	校园消杀次数	每月≥1次	12次	10	10
质量指标			安保人员资质合格率	100%	100%合格	10	10	
时效指标			处理突发公共卫生事件及时性	及时性	及时性	15	15	
成本指标			费用总成本	100%	100%完成	15	15	
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	有效保障在校教职工及学生的身体健康。	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	97%	5	5	
	其他满意度指标			无	0	0		

	总分	100 90
--	----	--------

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100206381	项目名称:	临时性工作补助	绩效自评年度:	2023
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	30006.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	30006.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	由于疫情已经结束，该项目已终止。				由于疫情已经结束，该项目已终止。			
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	发放防疫一线医护及其他工作人员临时性工作补助人数	0人	0人	15	15	由于疫情已经结束，该项目已终止，后续加强年初预算绩效科目的归类，避免调整
			质量指标	发放准确率	0%	0%	15	15
		时效指标	处理突发公共卫生事件及时性	疫情结束，无需开展	未开展	10	10	
		成本指标	费用总成本	0%	0	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	有效保障在校教职工及学生的身体健康	疫情结束，无需开展	未开展	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	0%	0	5	5	
教师满意度			0%	0	5	5		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100906024	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023
-------	-----------------------	-------	------	---------	------

实施单位:	深圳市福田区景鹏小学	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	306400.00	306400.00	306399.93	10	100	10
	其中：当年财政拨款	306400.00	306400.00	306399.93	—	—	—
	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。	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。

	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	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	≥1365人	1365人	5	5	
		质量指标	课本教材购买工作完成率	100%	100%完成	15	15	
		时效指标	购买教材及时性	100%	100%及时	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作的正常开展等目标，有效提升学生素质	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97%	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:	440304231180100905953	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023
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	644405.00	368035.00	368010.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	644405.00	368035.00	368010.00	—	—	—
	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确保充分的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。				完成确保充分的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。		

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	购置办公设备数量、电脑、服务器等	购置办公设备数量	希沃智慧2套	2套	15	15	
质量指标				设备采购验收达标率	100%	100%合格	15	15	
时效指标				设备购置工作完成及时性	100%	100%及时	10	10	
成本指标				成本控制率	≤100%	100%完成	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	改善学校教育设施条件，提高学校教育教学水平。	≥90%	96%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	93%	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:	440304221181501802529	项目名称:	维修维护费(附加)	绩效自评年度:	2023
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	93840.00	93840.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	93840.00	93840.00	—	—	—
	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,保证教学日常工作顺利进行,为其提供一个安全优美的教育教学环境。	已完成校园维修费用的支出,保证了教学日常管理工作顺利进行,为学生提供了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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	零星维修项目数	每月一次	12次	15	15	
质量指标			工程验收达标率	100%	100%合格	15	15		
时效指标			教育零星修缮及时性	100%	100%及时	10	10		
成本指标			投入修缮经费的总费用	100%	100%完成	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	保证教学日常工作顺利进行,提供一个安全优美的教育教学环境		有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥90%	91%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	

总分 - 64 -

100 100 —

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100206383	项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023
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	120000.00	60750.00	60750.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	120000.00	60750.00	60750.00	—	—	—
	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应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康。	已100%完成防疫物资购置，保障在校教职工及学生的身体健康。

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	防疫物资购买数量(口罩、防护服、酒精消毒液等)	≥3批次	3批次	15	15
质量指标			防疫物资合格率	100%	100%合格	15	15	
时效指标			处理突发公共卫生事件及时性	及时性	100%合格	10	10	
成本指标			成本控制率	≤100%	100%完成	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	有效保障在校教职工及学生的身体健康。	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	96%	5	5	
	其他满意度指标			不适用	0	0		

总分 - 65 -

100 100

—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100206388	项目名称:	其他支出	绩效自评年度:	2023
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	3.00	3.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	—	—
	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应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康。				本年度未发生突发公共卫生事件，故本项目未支付。		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物资购买数量（口罩、防护服、酒精消毒液、急需生活用品等）	≥3批次	未开展	10	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性
质量指标			防疫物资合格率	100%	未开展	10	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性	
时效指标			处理突发公共卫生事件及时性	及时性	未开展	15	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性	
成本指标			支出费用总成本	100%	未开展	15	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性	
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	有效保障在校教职工及学生的身体健康		有效保障	未开展	30	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性
		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%	未开展	5	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性
			教师满意度		≥95%	未开展	5	0	年初预算不确定，先保留了项目，预算3元，改进措施：后续加强预算的精准性
	其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	0	—	

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:	2023
-------	-----------------------	-------	----------------	---------	------

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	74180.61	74180.61	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	74180.61	74180.61	—	—	—
	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。	已100%完成公用经费支付,保障了学校正常运转。

	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	产出指标 (50分)	数量指标	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%完成	15	15	
质量指标			办公用品购置、车辆维护、福利分配等合格率	100%	100%合格	15	15		
时效指标			公用经费工作完成及时性	100%	100%及时	10	10		
成本指标			投入公用经费的总支出	100%	100%完成	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平	有效保障	100%有效	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	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		

总分 - 67 -

100 100

—