

# 2022年度深圳市龙华区广培小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区广培小学概况**

- 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：深圳市龙华区广培小学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：深圳市龙华区广培小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区广培小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区广培小学的主要职责是：结合《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》的文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持“以人为本”，认真贯彻党的教育方针，积极推进素质教育和新课程改革，坚持教育创新，以“童在中央，乐享成长”为宗旨，紧紧围绕“童享教育”这个中心，推进教育质量稳步提升。一切为了学生，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性；充分发掘学生潜能，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展；做好百年老校的历史传承。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区广培小学内设书记室、校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、总务处和工会共8个科室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区广培小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区广培小学

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	4,124.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,975.23
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	249.38
	9		九、卫生健康支出	39	66.15
	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	757.40
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,124.90	<b>本年支出合计</b>	57	4,048.16
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	18.03	年末结转和结余	59	94.77
<b>总计</b>	30	4,142.93	<b>总计</b>	60	4,142.93

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：深圳市龙华区广培小学

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	4,124.90	4,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,009.96	3,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,009.96	3,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,009.96	3,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	182.00	182.00	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.89	759.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.89	759.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.32	510.32	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：深圳市龙华区广培小学

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	4,048.16	2,748.91	1,299.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,975.23	1,676.44	1,298.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,975.23	1,676.44	1,298.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,975.23	1,676.44	1,298.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.15	65.69	0.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757.40	757.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757.40	757.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区广培小学

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	4,124.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,975.23	2,975.23	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	249.38	249.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.15	66.15	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	757.40	757.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,124.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,048.16	4,048.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.03	年末财政拨款结转和结余	60	94.77	94.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.03		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				
<b>总计</b>	32	4,142.93	<b>总计</b>	64	4,142.93	4,142.93	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区广培小学

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	4,048.16	2,748.91	1,299.25
205	教育支出	2,975.23	1,676.44	1,298.79
20502	普通教育	2,975.23	1,676.44	1,298.79
2050202	小学教育	2,975.23	1,676.44	1,298.79
208	社会保障和就业支出	249.38	249.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.38	249.38	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.04	165.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00
210	卫生健康支出	66.15	65.69	0.46
21004	公共卫生	0.46	0.00	0.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.00	0.46
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	0.00
2101102	事业单位医疗	65.69	65.69	0.00
221	住房保障支出	757.40	757.40	0.00
22102	住房改革支出	757.40	757.40	0.00
2210201	住房公积金	247.08	247.08	0.00
2210203	购房补贴	510.32	510.32	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：深圳市龙华区广培小学

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	2,690.03	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	317.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,610.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	247.08	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.60	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	44.10	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	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2,748.91		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区广培小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区广培小学

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：深圳市龙华区广培小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	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：深圳市龙华区广培小学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

深圳市龙华区广培小学2022年度总收入4,142.93万元，其中本年收入4,124.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,124.9万元，比上年决算数减少491.05万元，下降10.6%，主要变动情况：学校修缮项目已完成，项目收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入本年度比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区广培小学2022年度总支出4,142.93万元，其中本年支出4,048.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,748.91万元，比上年决算数增加150.06万元，增长5.8%，主要变动情况：2022年度工资人员工资结构变化，导致基本支出增长。

2. 项目支出1,299.25万元，比上年决算数减少605.06万元，下降31.8%，主要变动情况：学校修缮项目已完成，项目收入减少，导致项目支出本年度比上年度减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、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**

深圳市龙华区广培小学2022年度财政拨款收入合计4,124.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,124.9万元，比上年决算数减少491.05万元，下降10.6%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区广培小学2022年度财政拨款支出合计4,048.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,048.16万元，比年初预算数减少448.08万元，下降10%；主要变动情况：项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **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**

深圳市龙华区广培小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成全年预算2万元的64.1%，比上年决算数减少1.56万元，下降54.9%。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1.28万元，完成全年预算2万元的64.1%，比上年决算数减少1.56万元，下降54.9%；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1.28万元，完成全年预算2万元的64.1%，比上年决算数减少1.56万元，下降54.9%；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：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度公务车没有发生大型维修，因此本年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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1.28万元，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1.28万元，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1.28万元，公务用车保有量为1辆，主要用于校内教职工日常办公外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。我单位本年度无公务接待费支出。

#### **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117.21万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.32万元。授予中小企业合同金额117.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.21万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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22个，共涉及资金1,299.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及31个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,125.63万元，执行数4,048.16万元，完成预算的98.12%。我单位2022年度绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。从评价情况来看，我单位整体绩效自评得分为94分，等级为优。发现的问题及原因主要有3个，一是我校绩效目标编制工作基本与单位履职匹配，并做到绩效管理全覆盖，但仍有个别项目存在绩效目标完整性、明确性欠佳；二是公众或服务对象满意度未达到预设目标；三是编外人员控制率大于10%。下一步改进措施主要有：一是全面做好年初预算指标设置，确保完整性；二是提高我校小学教育水平，加强社会公众参与小学教育工作，我校将加强家校共育，做好沟通，进一步研究指标值设置的平均值，客观科学做好绩效自评工作；三是严格做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为156.40万

元，执行数为156.40万元，完成预算的100%，评分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的支付，完成了我单位本年度内食材配送、水费、电费和零星维修等项目的支付，有效保障了我单位教育教学工作的开展；绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。未发现存在问题。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为101.32万元，执行数为101.32万元，完成预算的100%，评分97分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目支付，完成了我单位内物业安保、花木、物品维修维护工作的开展，物业管理服务质量优秀；绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。偏差原因分析：合同要求本月支付上月服务费，该项目的支付未能达到序时进度；改进措施：进一步做好业务部门做好合同条款签订，加强合同管理。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为9.68万元，执行数为9.66万元，完成预算的99.82%，评分99.98分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的支付，完成10台台式机、1台碎纸机、1台摄像机和2台笔记本电脑的采购，有效改善了我单位的办公条件，进一步促进我单位教学质量的提升；绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现问题：预算执行率未达到100%，改进措施：进一步做好政府采购预算准确性，确保预算执行率100%。

工会费项目绩效自评综述：全年预算数为17.32万元，执行数

为17.32万元，完成预算的100%，评分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的支付，我单位完成了本年度对工会成员7次节日慰问，举办了7场工会活动，创造了良好的工作氛围，工会成员幸福感不断提高；举行了绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。未发现存在问题。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为48.80万元，执行数为48.80万元，完成预算的100%，评分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的支付，完成了本年度我单位教材资料的采购，教材及资料质量合格率100%；绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。未发现存在问题。

## 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。