

# 2022年度深圳市龙华区碧澜外国语小学部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学概况**

- 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学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：深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学概况

## 一、单位主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设部门7个：党建办公室、办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会。

## 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,863.57	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	2,589.62
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	308.40
	9		九、卫生健康支出	39	68.70
	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	834.52
	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	3,863.57	<b>本年支出合计</b>	57	3,801.24
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	221.65	年末结转和结余	59	283.97
<b>总计</b>	30	4,085.22	<b>总计</b>	60	4,085.22

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,863.57	3,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,612.64	2,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,612.45	2,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,612.45	2,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.30	18.30	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	220.10	220.10	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	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.90	854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.90	854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.91	588.91	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,801.24	2,724.07	1,077.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,589.62	1,512.45	1,077.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,589.42	1,512.45	1,076.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,589.42	1,512.45	1,076.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.30	18.30	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	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.52	834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	584.59	584.59	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,863.57	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	2,589.62	2,589.62	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	308.40	308.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.70	68.70	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	834.52	834.52	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	3,863.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,801.24	3,801.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.65	年末财政拨款结转和结余	60	283.97	283.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.65		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				
<b>总计</b>	32	4,085.22	<b>总计</b>	64	4,085.22	4,085.22	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,801.24	2,724.07	1,077.17
205	教育支出	2,589.62	1,512.45	1,077.17
20502	普通教育	2,589.42	1,512.45	1,076.98
2050202	小学教育	2,589.42	1,512.45	1,076.98
20507	特殊教育	0.20	0.00	0.20
2050701	特殊学校教育	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	308.40	308.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.40	308.40	0.00
2080502	事业单位离退休	18.30	18.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.24	209.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.85	80.85	0.00
210	卫生健康支出	68.70	68.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.70	68.70	0.00
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	0.00
221	住房保障支出	834.52	834.52	0.00
22102	住房改革支出	834.52	834.52	0.00
2210201	住房公积金	249.93	249.93	0.00
2210203	购房补贴	584.59	584.59	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	2,705.73	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	323.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,581.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.78	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	209.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.72	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	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	249.93	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	18.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.82	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	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	0.48	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	2,724.07		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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度总收入4,085.22万元，其中本年收入3,863.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,863.57万元，比上年决算数减少276.68万元，下降6.7%，主要变动情况：主要是因为2021年度进行的一些学校改造和修缮等项目结束，22年度减少了此类项目，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度总支出4,085.22万元，其中本年支出3,801.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,724.07万元，比上年决算数增加306.64万元，增长12.7%，主要变动情况：主要是因为2022年度工资结构变化，人员基本工资进行调整，所以基本支出比上年决算数增长。

2. 项目支出1,077.17万元，比上年决算数减少615.71万元，下降36.4%，主要变动情况：主要是因为2021年度进行的一些学校改造和修缮等项目结束，22年度减少了此类项目，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度财政拨款收入合计3,863.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,863.57万元，比上年决算数减少276.68万元，下降6.7%；主要变动情况：主要是因为2021年度进行的一些学校改造和修缮等项目结束，22年度减少了此类项目，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度财政拨款支出合计3,801.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,801.24万元，比年初预算数减少563.26万元，下降12.9%；主要变动情况：主要是因为2021年度进行的一些学校改造和修缮等项目结束，22年度减少了此类项目，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；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

深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成全年预算3万元的42.2%，比上年决算数减少1.19万元，下降48.6%。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1.26万元，完成全年预算3万元的42.2%，比上年决算数减少1.19万元，下降48.6%；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1.26万元，完成全年预算3万元的42.2%，比上年决算数减少1.19万元，下降48.6%；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：我单位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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1、我单位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；2、因受疫情影响，公务车使用次数减少；3、2022年度公务车维修次数减少。

#### （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1.26万元，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1.26万元，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1.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。

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。我单位无公务接待业务，2022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29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108万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额108万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108万元，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0%，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，主要是用于学校教职工公务外出，例如接送老师外出学习、送取资料等。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19个，共涉及资金1,077.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,801.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“教育教学管理工作”等19个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,892.49万元，执行数3,863.57万元，完成预算的99.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共19个，均按区财政部门要求编制了绩效目标，其中16个项目能达到绩效目标要求、合同要求及实施方案中规定的进度要求，其中有3个项目因受疫情影响，未能完成工作计划，项目完成

率达到84.21%。发现的问题及原因主要是一是绩效目标科学合理性、明确性有待提高；二是预算执行率未达到100%支出，尚有提升空间。下一步改进措施主要是：一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度；二是对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度。

“教育教学管理工作”项目绩效自评综述：全年预算数为86.84万元，执行数为86.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的科学性和合理性。

“免费教科书”项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的科学性和合理性。

“公用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的科学性和合

理性。

“后勤管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为95.9万元，执行数为95.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的科学性和合理性。

“工会费”项目绩效自评综述：全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：提高绩效目标设置的科学性和合理性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## 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。