

# 2022年度深圳市龙华区清湖小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区清湖小学概况**

- 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：深圳市龙华区清湖小学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：深圳市龙华区清湖小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区清湖小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区清湖小学的主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针、政策，抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的发展机遇，秉承学校“清明育人”的办学理念，践行“积极教育”，以培养学生综合素养、促进学生全面发展为目标，立足课堂，推进课程改革建设，全力推动教育教学高质量发展。在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区清湖小学内设机构有：校长室、教学处、德育处、安全办、总务处、党支部共6个部门。

## 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：深圳市龙华区清湖小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区清湖小学

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	9,362.64	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	6,424.92
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	905.87
	9		九、卫生健康支出	39	84.63
	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	1,701.10
	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	9,362.64	<b>本年支出合计</b>	57	9,116.52
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	160.15	年末结转和结余	59	406.27
<b>总计</b>	30	9,522.79	<b>总计</b>	60	9,522.79

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：深圳市龙华区清湖小学

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	9,362.64	9,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,605.07	6,605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,591.27	6,591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,591.27	6,591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.20	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.20	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.97	74.97	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	637.40	637.40	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	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,719.74	1,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,719.74	1,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.34	602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,117.40	1,117.40	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：深圳市龙华区清湖小学

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	9,116.52	6,645.78	2,470.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,424.92	3,954.18	2,470.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,411.12	3,954.18	2,456.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,411.12	3,954.18	2,456.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.87	905.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.87	905.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.97	74.97	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	593.19	593.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,701.10	1,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,701.10	1,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,117.40	1,117.40	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：深圳市龙华区清湖小学

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	9,362.64	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	6,424.92	6,424.92	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	905.87	905.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.63	84.63	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	1,701.10	1,701.10	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	9,362.64	<b>本年支出合计</b>	59	9,116.52	9,116.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.14	年末财政拨款结转和结余	60	406.27	406.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.14		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	9,522.78	<b>总计</b>	64	9,522.78	9,522.78	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：深圳市龙华区清湖小学

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	9,116.52	6,645.78	2,470.74
205	教育支出	6,424.92	3,954.18	2,470.74
20502	普通教育	6,411.12	3,954.18	2,456.94
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,411.12	3,954.18	2,456.94
20507	特殊教育	13.80	0.00	13.80
2050701	特殊学校教育	13.80	0.00	13.80
208	社会保障和就业支出	905.87	905.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.87	905.87	0.00
2080502	事业单位离退休	74.97	74.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.19	593.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.70	237.70	0.00
210	卫生健康支出	84.63	84.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00
2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	0.00
221	住房保障支出	1,701.10	1,701.10	0.00
22102	住房改革支出	1,701.10	1,701.10	0.00
2210201	住房公积金	583.70	583.70	0.00
2210203	购房补贴	1,117.40	1,117.40	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：深圳市龙华区清湖小学

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	6,563.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	813.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,749.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	501.75	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	593.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	237.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	583.70	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	81.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.41	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	0.14	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	3.42	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	6,645.78		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：深圳市龙华区清湖小学

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：深圳市龙华区清湖小学

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：深圳市龙华区清湖小学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：深圳市龙华区清湖小学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

深圳市龙华区清湖小学2022年度总收入9,522.79万元，其中本年收入9,362.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,362.64万元，比上年决算数减少494.76万元，下降5%，主要变动情况：2022年度本单位减少计划生育考核及政府绩效考核专项等项目收入，故对应收入减少。

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

深圳市龙华区清湖小学2022年度总支出9,522.79万元，其中本年支出9,116.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,645.78万元，比上年决算数增加1,061.17万元，增长19%，主要变动情况：由于2022年度公积金缴交基数增加，基本支出包含公积金补缴经费、养老保险及职业年金补缴金额，导致本年度的基本支出较上一年度有所增加。

2. 项目支出2,470.74万元,比上年决算数减少1,601.93万元,下降39.3%,主要变动情况:2022年度本单位减少计划生育考核及政府绩效考核专项等项目支出,故对应支出减少。

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**

深圳市龙华区清湖小学2022年度财政拨款收入合计9,362.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,362.64万元,比上年决算数减少494.76万元,下降5%;主要变动情况:2022年度本单位减少计划生育考核及政府绩效考核专项等项目收入,故对应收入减少;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:本单位2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排;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2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区清湖小学2022年度财政拨款支出合计9,116.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,116.52万元,比年初预算数减少945.39万元,下降9.4%;主要变动情况:年中调减计划生育考核、政府绩效考核专项等项目经费;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：本单位2022年度无政府性基金预算安排；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：本单位2022年度无国有资本经营预算安排。

### **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**

深圳市龙华区清湖小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少3.5万元，下降50%。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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少3.5万元，下降50%；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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少3.5万元，下降50%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费按标准支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位上年有2辆公务用车，本年度其中一辆为封存待报废状态，只有一辆在用公务用车产生了运行维护费，故导致本年度“三公”经费支出有所减少。

#### **（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3.5万元，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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤、机要通讯、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位2022年度有一辆公务用车处于待报废状态，且本年度该车辆未发生公务用车运行维护费支出，故本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆不一致。

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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待。

#### **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：本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221.63万元，其中：政府采购货物支出61.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.64万元。授予中小企业合同金额61.99万元，占政府采

购支出总额的28%，其中：授予小微企业合同金额61.99万元，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0%。

### **（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，其他用车主要是综合保障用车。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，本单位组织对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2,470.74万元，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9,116.52万元，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。** 本单位今年开展了部门整体支出及日常管理事务、办公设备及家具购置、购买教育教学服务、午餐午休管理工作、特色教育活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,526.43万元，执

行数9,116.52万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实“第一议题”学习制度，加强党纪法规学习，积极参与“龙华教育·清风课堂”，加强下属支部的阵地建设和人员建设，不断完善基层党组织建设。开展各类安全宣传教育，进行设施设备使用培训，掌握安全技能，进一步提高师生的安全意识。为青年教师制定“一年适应，两年合格，三年成熟，五年成为骨干教师”的培养目标，开展“师徒结对、教学相长”的新教师传帮带工作，促进青年教师尽快成长，切实提升教育教学质量。通过改进课堂教学、融合课题研究，切实提升教育质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和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。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为347.36万元，执行数为316.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和

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。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为68.84万元，执行数为68.78万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位购置了一批办公设备，保障学校教育教学行政工作的正常运转，不断提升办公效率，完成教学任务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和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。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为667.59万元，执行数为667.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理安排经费使用，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，促进提高学校办学水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和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。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为155.37万元，执行数为155.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：本单位按时完成午餐午休补贴发放，有效提高学生健康状态及学校管理水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和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。

特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.91万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和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。

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。