

2022年度深圳市龙华区丹堤实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校概况

- 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：深圳市龙华区丹堤实验学校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：深圳市龙华区丹堤实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区丹堤实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区丹堤实验学校（以下简称“我校”）在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，以全国教育大会和龙华区教育局教育大会会议精神、区党代会、两会精神以及区教育局2021年工作思路为指导，顺应教育发展新形势，领导和团结全体教职工，积极争取社会各界的大力支持，开展实施初中、小学九年义务教育，落实立德树人根本任务，加快推进教育现代化，旨在成为“学生喜欢、家长满意、社会认可”的优质学校。

二、单位机构设置

我校内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区丹堤实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,271.08	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	5,559.55
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	547.86
	9		九、卫生健康支出	39	156.82
	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	861.35
	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
本年收入合计	27	7,271.08	本年支出合计	57	7,125.59
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	267.39	年末结转和结余	59	412.88
总计	30	7,538.47	总计	60	7,538.47

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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,271.08	7,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,579.62	5,579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,569.17	5,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,044.45	2,044.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,524.72	3,524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.13	589.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.13	589.13	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	393.08	393.08	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	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.61	926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.61	926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.97	520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.64	405.64	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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,125.59	4,923.96	2,201.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,559.55	3,359.88	2,199.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,549.10	3,359.88	2,189.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,043.77	663.00	1,380.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,505.33	2,696.89	808.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.86	547.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.86	547.86	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	365.56	365.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.82	154.86	1.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.35	861.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.71	455.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.64	405.64	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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,271.08	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	5,559.55	5,559.55	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	547.86	547.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.82	156.82	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	861.35	861.35	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
本年收入合计	27	7,271.08	本年支出合计	59	7,125.59	7,125.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	267.38	年末财政拨款结转和结余	60	412.88	412.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	267.38		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	7,538.47	总计	64	7,538.47	7,538.47	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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,125.59	4,923.96	2,201.63
205	教育支出	5,559.55	3,359.88	2,199.67
20502	普通教育	5,549.10	3,359.88	2,189.22
2050202	小学教育	2,043.77	663.00	1,380.77
2050203	初中教育	3,505.33	2,696.89	808.44
20507	特殊教育	10.45	0.00	10.45
2050701	特殊学校教育	10.45	0.00	10.45
208	社会保障和就业支出	547.86	547.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.86	547.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.56	365.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.31	182.31	0.00
210	卫生健康支出	156.82	154.86	1.96
21004	公共卫生	1.96	0.00	1.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96
21011	行政事业单位医疗	154.86	154.86	0.00
2101102	事业单位医疗	154.86	154.86	0.00
221	住房保障支出	861.35	861.35	0.00
22102	住房改革支出	861.35	861.35	0.00
2210201	住房公积金	455.71	455.71	0.00
2210203	购房补贴	405.64	405.64	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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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	4,923.44	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	652.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,755.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	356.54	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	365.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.86	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	455.71	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	0.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.52	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	0.00	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	4,923.96		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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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：深圳市龙华区丹堤实验学校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

深圳市龙华区丹堤实验学校2022年度总收入7,538.47万元，其中本年收入7,271.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,271.08万元，比上年决算数减少302.83万元，下降4%，主要变动情况：我校本年度加大力度执行厉行节约，财政拨款收入减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3万元，下降100%，主要变动情况：我校本年度无政府性基金预算财政拨款预算。

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，比上年决算数减少0.8万元，下降100%，主要变动情况：我校本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区丹堤实验学校2022年度总支出7,538.47万元，其中本年支出7,125.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,923.96万元，比上年决算数增加726.25万元，增长17.3%，主要变动情况：我校本年度增加人员，基本支出增加。

2. 项目支出2,201.63万元，比上年决算数减少1,135.23万元，下降34%，主要变动情况：我校本年度压减财政支出，项目支出减少。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校2022年度财政拨款收入合计7,271.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,271.08万元，比上年决算数减少302.83万元，下降4%；主要变动情况：本年度压减财政支出，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3万元，下降100%；主要变动情况：我校本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区丹堤实验学校2022年度财政拨款支出合计7,125.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,125.59万元，比年初预算数减少293.52万元，下降4%；主要变动情况：本年度压减财政支出，支出减少；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：我校本年

度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校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%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.6%。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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.6%；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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.6%；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：我校本年度严控“三公”经费支出车辆修理费、燃油费、车辆保险费。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我校本年度用车频次较上年增加，固“三公”经费支出较上年增加。

（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3.5万元，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。我校本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。我校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：我校属于非参公事业单位，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212万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.32万元。授予中小企业合同金额212万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212万元，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，我校组织对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21个，共涉及资金2,201.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,125.59万元，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。从评价情况来看，我校以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效过程跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

绩效自评结果。 我校今年开展了单位整体支出及“特色教育活动”、“疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）”等21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,538.71万元，执行数7,125.59万元，完成预算的94.52%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效情况较为理想，产出指

标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

1. “特色教育活动”项目绩效自评综述：全年预算数为27.97万元，执行数为27.97万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）”项目绩效自评综述：全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为47.86万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “党建及队伍建设（工青妇经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “教研培训活动”项目绩效自评综述：全年预算数为32.90万元，执行数为32.90万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “购买教育教学服务”项目绩效自评综述：全年预算数为706.76万元，执行数为706.76万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “教育教学管理工作”项目绩效自评综述：全年预算数为134.22万元，执行数为134.22万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “学校体育场地对外开放运营项目”项目绩效自评综述：全年预算数为14.51万元，执行数为14.51万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “午餐午休管理工作”项目绩效自评综述：全年预算数为95.78万元，执行数为95.78万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “后勤管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为176万元，执行数为176万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “公用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为164万元，执行数为164万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “教育教学设备及家具购置”项目绩效自评综述：全年预算数为11.59万元，执行数为11.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照财政资金安排，项目取消。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “工会费”项目绩效自评综述：全年预算数为29.4万元，执行数为29.4万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “特殊教育”项目绩效自评综述：全年预算数为10.45万元，执行数为10.45万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “公务用车运行维护费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “校舍安全保障”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “免费教科书”项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为44万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “日常管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为443.67万元，执行数为443.67万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

19. “物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为108.82万元，执行数为108.82万元，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “办公设备及家具购置”项目绩效自评综述：全年预算数为14.09万元，执行数为14.09万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “课后延时服务”项目绩效自评综述：全年预算数为118.94万元，执行数为118.86万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。