

2022年度深圳市龙华区第三外国语学校部门
决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校概况

- 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：深圳市龙华区第三外国语学校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：深圳市龙华区第三外国语学校2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区第三外国语学校主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

深圳市龙华区第三外国语学校的内设机构有：办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、支部委员会。

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：深圳市龙华区第三外国语学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,320.05	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	4,223.82
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	285.87
	9		九、卫生健康支出	39	80.74
	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	458.14
	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	5,320.05	本年支出合计	57	5,048.58
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	135.78	年末结转和结余	59	407.25
总计	30	5,455.83	总计	60	5,455.83

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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,320.05	5,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,237.71	4,237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,061.35	4,061.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,788.88	3,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.31	375.31	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	249.31	249.31	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.30	578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.30	578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.34	345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.96	232.96	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,048.58	2,752.83	2,295.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,223.82	1,928.07	2,295.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,047.46	1,928.07	2,119.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	272.47	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,775.00	1,928.07	1,846.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	175.37	0.00	175.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.37	0.00	175.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	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	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.14	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.14	458.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.96	232.96	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,320.05	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	4,223.82	4,223.82	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	285.87	285.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.74	80.74	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	458.14	458.14	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	5,320.05	本年支出合计	59	5,048.58	5,048.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.78	年末财政拨款结转和结余	60	407.25	407.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.78		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	5,455.83	总计	64	5,455.83	5,455.83	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,048.58	2,752.83	2,295.75
205	教育支出	4,223.82	1,928.07	2,295.75
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,047.46	1,928.07	2,119.39
2050202	小学教育	272.47	0.00	272.47
2050203	初中教育	3,775.00	1,928.07	1,846.92
20507	特殊教育	0.99	0.00	0.99
2050701	特殊教育教育	0.99	0.00	0.99
20509	教育费附加安排的支出	175.37	0.00	175.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.37	0.00	175.37
208	社会保障和就业支出	285.87	285.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.87	285.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.85	94.85	0.00
210	卫生健康支出	80.74	80.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	0.00
221	住房保障支出	458.14	458.14	0.00
22102	住房改革支出	458.14	458.14	0.00
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00
2210203	购房补贴	232.96	232.96	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	2,752.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	309.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,832.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.69	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	191.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	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	225.18	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	0.02	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	0.02	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	2,752.83		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：深圳市龙华区第三外国语学校

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：深圳市龙华区第三外国语学校

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：深圳市龙华区第三外国语学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区第三外国语学校 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

深圳市龙华区第三外国语学校2022年度总收入5,455.83万元，其中本年收入5,320.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,320.05万元，比上年决算数增加1,693.46万元，增长46.7%，主要变动情况：本年度扩班招生，新增18个班级，学生人数增加、教师人数增加，随之经费增加。

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

深圳市龙华区第三外国语学校2022年度总支出5,455.83万元，其中本年支出5,048.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,752.83万元，比上年决算数增加1,188.92万元，增长76%，主要变动情况：本年度扩班招生，新增18个班级，学生人数增加、教师人数增加，随之经费增加。

2. 项目支出2,295.75万元，比上年决算数增加315.68万元，增长15.9%，主要变动情况：本单位2022年度在职人员增加，项目支出增加。

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

深圳市龙华区第三外国语学校2022年度财政拨款收入合计5,320.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,320.05万元，比上年决算数增加1,693.46万元，增长46.7%；主要变动情况：本年度扩班招生，新增18个班级，学生人数增加、教师人数增加，随之经费增加；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年及2022年度皆无政府性基金预算；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2021年及2022年度皆无国有资本经营预算。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第三外国语学校2022年度财政拨款支出合计5,048.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,048.58万元，比年初预算数增加658.31万元，增长15%；主要变动情况：本年度扩班招生，新增18个班级，学生人数增加、教师人数增加，随之经费增加；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；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。

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

深圳市龙华区第三外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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：本单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款，无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0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。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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2022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583.67万元，其中：政府采购货物支出460.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.37万元。授予中小企业合同金额583.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额583.67万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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20个，共涉及资金2,295.75万元，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5,048.58万元，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本单位自行具体实施。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购买教育教学服务、后勤管理经费、教育教学管理工作、日常管理事务、物业管理费、校园建设提升项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,538.82万元，执行数5,048.58万元，完成预算的91.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度保质保量完成各项项目，整体情况良好。保障本单位教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高本单位党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进本单位

预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：绩效目标明确性不足，大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但仍有个别项目存在绩效目标明确性欠佳的问题，指标设置水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强绩效管理培训，设置科学合理的项目绩效目标，使绩效目标与实施内容相匹配；坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值；指标设置避免宏观不明确，绩效目标与项目密切相关，不夸大或缩小，以便更好地进行衡量和评价，充分反映财政资金使用效率。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为390.25万元，执行数为390.21万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理安排经费使用，服务人员资质达标率100%，缓解学校教师人力需求，保障学校教育教学的正常运行。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，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、经济效益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。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出，保障学校后勤

工作的正常运转。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，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、经济效益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。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为245.63万元，执行数为245.6万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度教育教学管理工作项目经费主要用于学校教育教学行政费用支出，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，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、经济效益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411.05万元，执行数为409.98万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。保障本单位日常工作正常开展。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，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、经济效益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。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为123.4万元，执行数为123.37万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本单位物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。派驻保洁、保安人员配备及时，派驻人员服务质量良好，有效保障学校正常运转，为全体师生创造和保持了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。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、经济效益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。

校园建设提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为255.17万元，执行数为254.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本单位开展改造项目建设2项工程结算，且验收合格率100%，有效完善学校相关教学基础配套设施，保障日常工作正常开展。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，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、经济效益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。