

# 2022年度深圳市龙华区福城实验学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区福城实验学校概况**

- 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：深圳市龙华区福城实验学校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：深圳市龙华区福城实验学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区福城实验学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区福城实验学校的主要职责是：

福城实验学校是龙华区政府投资打造的一所“双减”背景下大湾区数字化的公办九年一贯制“未来样态”数字化幸福学校。学校位于龙华区政府附近深圳市重点项目建设区域—九龙山智能科技城片区，紧邻龙澜大道、龙华绿道、茜坑水库、华为园区、龙华区中心医院、九龙山体育公园、深圳民法公园、狮径公园等。该片区紧扣“创新、智造、生态”三大特质，协同光明科学城、环西丽湖科教城共建大湾区国际创新中心和综合性国家科学中心，是“数字龙华的核心片区。学校在积极教育思想引领下，以“培养幸福生活创想者”为办学理念，致力于办幸福的教育培养幸福的孩子，塑造幸福的教师。将以科技之美、数据驱动为教育赋能，积极探索基于数字化条件下的混合式教育教学新模式，科学搭建师生“幸福力”课程，引导学生认识生命、学会生存、幸福生活，帮助教师认识教育、幸福教育、享受教育，全方位培养有德、有智、有能有情、有趣的幸福生活创享者。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区福城实验学校内设部门有：办公室、总务处、安全办、德育处、教学处、教研处、体艺处共7个部门。

## 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：深圳市龙华区福城实验学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区福城实验学校

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	449.64	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	398.44
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	2.20
	9		九、卫生健康支出	39	6.30
	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	7.67
	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	449.64	<b>本年支出合计</b>	57	414.61
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	0.00	年末结转和结余	59	35.03
<b>总计</b>	30	449.64	<b>总计</b>	60	449.64

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：深圳市龙华区福城实验学校

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	449.64	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	414.61	107.26	307.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	398.44	91.10	307.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.44	91.10	307.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	388.83	91.10	297.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	449.64	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	398.44	398.44	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	2.20	2.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30	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	7.67	7.67	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
	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



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
	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	449.64	<b>本年支出合计</b>	59	414.61	414.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	35.03	35.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	449.64	<b>总计</b>	64	449.64	449.64	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	414.61	107.26	307.35
205	教育支出	398.44	91.10	307.35
20502	普通教育	398.44	91.10	307.35
2050202	小学教育	388.83	91.10	297.73
2050203	初中教育	9.62	0.00	9.62
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67	0.00
22102	住房改革支出	7.67	7.67	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	107.26	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	12.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.30	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	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	6.83	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	0.00	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	0.00	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	107.26		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：深圳市龙华区福城实验学校

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：深圳市龙华区福城实验学校

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：深圳市龙华区福城实验学校

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
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：深圳市龙华区福城实验学校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

深圳市龙华区福城实验学校2022年度总收入449.64万元，其中本年收入449.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入449.64万元，比上年决算数增加449.64万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2022年度新增单位，无上年数。

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

深圳市龙华区福城实验学校2022年度总支出449.64万元，其中本年支出414.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出107.26万元，比上年决算数增加107.26万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2022年度新增单位，无上年数。

2. 项目支出307.35万元，比上年决算数增加307.35万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位为2022年度新增单位，无上年数。

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**

深圳市龙华区福城实验学校2022年度财政拨款收入合计449.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入449.64万元，比上年决算数增加449.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位为2022年度新增单位，无上年数；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：我单位为2022年度新增单位无上年数，且本年度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：我单位为2022年度新增单位无上年数，且本年度无国有资本经营预算安排。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区福城实验学校2022年度财政拨款支出合计414.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出414.61万元，比年初预算数增加414.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位为2022年度新增单位，无年初预算安排；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：我单位为2022年度新增单位，无政府性基金年初预算安排；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：我单位为2022年度新增单位，无国有资本经营年初预算安排。

### 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

深圳市龙华区福城实验学校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：我单位2022年度无“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：我单位为2022年度新增单位无上年数，且本年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

#### （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、机要通信、应急保障、综合保障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。我单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。我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），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2022年度无公务接待发生。

#### **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42.47万元，其中：政府采购货物支出42.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.47万元，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0个，二级项目18个，共涉及资金307.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我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414.61万元，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后勤管理经费、教材资料费、日常管理事务、生活设备及家具购置、功能实验室设备购置、特色教育活动、购买教育教学服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数576.27万元，执行

数414.61万元，完成预算的72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位为2022年度新建立的学校，以教书育人为第一目的。我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作均取得了好成绩，一是党建工作方面，紧锣密鼓做好支部成立工作，提升工作品质；二是德育工作方面，本年度学校的德育工作以爱国主义为核心的民族精神教育、以树立远大志向为核心的理想信念教育、道德品质和文明行为教育、心理健康教育的四大教育为主线，不断充实和完善学校德育内容，开创了德育工作的新格局；三是体育健康方面，利用体育课对全体学生的肺活量、立定跳远、50米等项目的测试，经过多方努力，齐抓共管，共同组织实施，积极发动全体适龄健康儿童踊跃参加体育锻炼，高要求、高质量地完成推行《学生体质健康标准》活动；四是后勤保障方面，加强学生午餐午休食品卫生安全管理，重点做好配餐从业人员白名单管理，坚持落实送餐品质验收和饭菜留样定期送检制度，严防食物中毒发生。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提高，由于我单位为2022年度新建立学校，第一季度未发生支出，且第三季度由于疫情影响导致部分项目未成功结项，故预算执行率较低，存在进步空间。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展后勤管理经费项目，实现4个月电教、图书、文

印管理服务的支付，有效保障了学校日常电教维护、图书管理服务、文印服务的正常开展，满足学校师生日常生活教学需求。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。

教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为19万元，执行数为18.87万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目我单位在2022年11月完成学校年度教材、参考书等采购发放工作，保障了我校教学工作正常顺利开展，有效提高学生知识水平。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。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为49.84万元，执行数为49.51万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的开展完成了学校办公室、校园文化建设、委托律师审计咨询费用，办公设备维修、校园绿化、宣传等费用支出，有效保障我校日常工作正常开展。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、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。

生活设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为15.5万元，执行数为15.43万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在2022年8月完成生活设备及家具购置，满足了开办需求，有效开展了教育教学工作，学校全体师生表示满意。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。

功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为28.86万元，执行数为28.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在2022年12月前按学校需求完成了本年度功能实验室设备购置，产生购置成本288216.73元，验收合格率达100%，有效开展了教育教学工作。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。

特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度举办了1次书法特色课程，采购一批特色故事成长主题台历，使得我校学生书法能力得到提升，实现人才质量提升，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。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为54.52万元，执行数为54.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位于2022年12月前实现向深圳桑博人才集团有限公司购买教育服务人数12人，有效缓解学校教师人力需求，提高学校师资力量，保障了学校教育教学的正常进行。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、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。我单位为基层预算单位，不涉及此内容。

## 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。