

2021 年深圳市龙华区大浪实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

- 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：深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是：1、贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度；2、负责制定并严格执行学校有关管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算；3、按要求规范开展办学工作，实行教育教学改革，全面实施素质教育；4、负责学校管理事务；5、负责义务教育阶段招生工作；6、负责中考、会考、自学考试和成人高考等相关考试的开展工作；7、负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；8、负责校内财经管理、监督和检查工作；9、负责学校教师和行政干部队伍建设。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，学校内设党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、信息中心等机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	9,018.80	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	4.00	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	7,080.05
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	604.69
	9		九、卫生健康支出	39	160.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
	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	977.08
	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
	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	4.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
	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	9,022.80	本年支出合计	57	8,826.59
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	417.55	年末结转和结余	59	613.76
总计	30	9,440.35	总计	60	9,440.35

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	9,022.80	9,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,149.40	7,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	449.96	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	449.96	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,694.13	6,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,356.25	4,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,337.88	2,337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.30	663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.30	663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	9,022.80	9,022.80	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	485.23	485.23	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	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,040.96	1,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,040.96	1,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	9,022.80	9,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,826.59	5,126.64	3,699.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,080.05	3,471.61	3,608.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	449.96	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	449.96	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,624.78	3,471.61	3,153.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,286.90	3,471.61	815.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,337.88	0.00	2,337.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,826.59	5,126.64	3,699.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.77	73.25	87.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.08	977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977.08	977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.12	540.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,826.59	5,126.64	3,699.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	9,018.80	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	4.00	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	7,080.05	7,080.05	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	604.69	604.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.77	160.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
	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	977.08	977.08	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	4.00	0.00	4.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
	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	9,022.80	本年支出合计	59	8,826.59	8,822.59	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.71	年末财政拨款结转和结 余	60	297.93	297.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.71		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	9,124.51	总计	64	9,124.51	9,120.51	4.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,822.59	5,126.64	3,695.95
205	教育支出	7,080.05	3,471.61	3,608.43
20501	教育管理事务	449.96	0.00	449.96
2050102	一般行政管理事务	449.96	0.00	449.96
20502	普通教育	6,624.78	3,471.61	3,153.16
2050202	小学教育	4,286.90	3,471.61	815.28
2050203	初中教育	2,337.88	0.00	2,337.88
20507	特殊教育	5.32	0.00	5.32
2050701	特殊学校教育	5.32	0.00	5.32
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.69	604.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,822.59	5,126.64	3,695.95
20805	行政事业单位养老支出	604.69	604.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.66	426.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.03	178.03	0.00
210	卫生健康支出	160.77	73.25	87.51
21007	计划生育事务	87.51	0.00	87.51
2100799	其他计划生育事务支出	87.51	0.00	87.51
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	0.00
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25	0.00
221	住房保障支出	977.08	977.08	0.00
22102	住房改革支出	977.08	977.08	0.00
2210201	住房公积金	540.12	540.12	0.00
2210203	购房补贴	436.96	436.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	5,126.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	586.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,274.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.11	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	426.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	178.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	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	540.12	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
303	对个人和家庭的补助	0.13	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	0.13	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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,126.64		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	7	0	7	0	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年度总收入 9,440.35 万元，其中本年收入 9,022.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,018.80 万元，比上年决算数增加 6.38 万元，增长 0.07%。主要原因：教师和学生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 111.64%。主要原因：2021 年市级体育彩票公益金经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年度总支出 9,440.35 万元，其中本年支出 8,826.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,126.64 万元，比上年决算数减少 103.52 万元，下降 2.0%。主要原因：人员福利标准经费下降，人员经费减少。

2. 项目支出 3,699.95 万元，比上年决算数减少 82.05 万元，下降 2.17%。主要原因：是项目经费收入减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 9,022.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,018.80 万元，比上年决算数增加 6.38 万元，增长 0.07%；主要原因：我单位扩招，教师和学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 111.64%；主要原因：拨付 2021 年市级体育彩票公益金经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 8,826.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,822.59 万元，比年初预算数增加 607.59 万元，增长 7.40%；主要原因：人员工资福利等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数增加 4.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：下达 2021 年市级体育彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我校无此项目经费。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区大浪实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元,完成预算 7.00 万元的 28.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元,完成预算 7 万元的 28.71%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车运行费支出决算为 2.01 万元,完成预算 7.00 万元的 28.71%);公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:
1、我校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、受疫情影响,公务外出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 2.01 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 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 2.01 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.01 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于公务用车运行的维修保养燃料等。

3. 公务接待费支出 0.00 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。我校无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数（增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 423.22 万元，其中：政府采购货物支出 79.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 343.69 万元。授予中小企业合同金额 423.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 423.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2.00 辆，其中，岗位保障用车 0.00 辆、机要通信用车 2.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 1.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,695.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度下达 2021 年市级体育彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我校本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织我校开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,822.59 万元，政府性基金预算支出 4.00 万元。我校整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级，但我校还需从以下三个方面改进：1. 扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作；2. 积极开展绩效跟踪监控，加强项目实施监管；3. 及时落实绩效评价问题整改，强化评价结果应用。

绩效自评结果。我校今年开展了单位整体支出及“下达 2021 年城乡义务教育补助经费(公用经费)”、“特色教育活动”、“公务用车运行维护费”等 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,018.8 万元，执行数 8,826.59 万元，完成预算的 97.87%。参照《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》进行自评，此次绩效我单位自评得分为 93 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年秉承“以人为本，健康发展”的办学理念，严格落实“双减”政策。

发现的问题及原因：1、预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况；2、2021 年度，我单位未针对部门履职效果开展满意度调查，无法全面了解群众意见的整体情况。下一步改进措施：1、加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金；2、针对部门履职效果开展满意度调查，全面了解群众意见的整体情况。

（1）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 252.42 万元，执行数为 252.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好经费的支出计划和管理，同时做好学校日常运行保障。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、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。

（2）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办特色教育活动，围绕“特色教育和谐校园”的办学理念初步打造出学校办学特色，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、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。

(3) 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 28.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据学校日常需要，合理使用公务用车。发现的问题及原因主要是：公务用车因疫情原因使用次数有所减少。下一步改进措施主要是：我单位将完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，有效控制“三公”经费支出，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

(4) 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 31.50 万元，执行数为 31.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教学交流、教研培训和继续教育，提升教师专业素养，提高教师队伍专业水平能力，保障我单位教育教学工作的正常开展。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、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。

(5) 后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 159.29 万元，执行数为 159.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校后勤保障工作的正常运作，不断提升后勤服务质量，配合学校各类教育教学工作开展，保障我单位日常工作的正常开展。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、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。

（6）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 512.36 万元，执行数为 512.36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，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、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。

（7）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 294.24 万元，执行数为 294.24 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成下半年日常运行、下半年学生意外险、教科研、场室小型修缮工程、教育教学活动和急需应急工作等支出，工作管理质量达 100.00%。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、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。

（8）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年中调减该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

（9）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.55 万元，执行数为 57.54 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：完成教材购置工作，探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；有效提高了学生知识水平。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、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。

（10）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 23.00 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：开展党员活动，党员参与率达 100.00%，提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。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、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。

(11) 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 56.6 万元，执行数为 56.49 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要有效提升了办公效率，保障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、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。

(12) 工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.66 万元，执行数为 30.57 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：开展工会活动，给教职工送上节日慰问，有效增强学校教职工幸福指数、凝聚力，教职工满意度达到 100%。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、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。

（13）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 100.97 万元，执行数为 100.94 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公用品购置，保障我单位日常工作的正常开展，为师生提供优质的教育资源和服务。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、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。

（14）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,362.2 万元，执行数为 1,362.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位在编人员政府绩效考核及考核奖励发放，保障教师工资福利。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、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。

(15) 下达 2021 年城乡义务教育补助经费(免费教科书)项目绩效自评综述: 全年预算数为 107.45 万元, 执行数为 107.45 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 保证学校老师和学生日常教学和学习所需教材练习本资料试卷, 合理安排工作, 及时完成工作, 并确保预算经费执行力度, 全年预算执行率达到 100.00%。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、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。

(16) 特殊教育项目绩效自评综述: 全年预算数为 5.40 万元, 执行数为 5.32 万元, 完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成特殊学生资助 4 人, 保证特殊学生能够接受到合适的教育, 进一步保障残疾人受教育权利, 帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心, 塑造健全人格创造。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、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。

(17) 教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，购置器材购置，不断提升教学效率。保障我单位日常工作的正常开展。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、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。

(18) 学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.96 万元，执行数为 32.84 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位年度扩班招生工作，购置办公设备，保证正常扩班教学工作正常开展。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、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。

(19) 教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.50 万元，执行数为 25.37 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位在编老师教师福利发放工

作，举办教职工集合活动，维护教职工的切身利益，提升教师归属感和幸福感。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、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。

（20）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 87.51 万元，执行数为 87.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格控制政策外出生，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。促进人口素质提高。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、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。

（21）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 85.83 万元，执行数为 84.68 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置消防设备器材及维保，校园安全秩序管理采购，保障师生安全，创建安全文明和谐校园。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、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。

（22）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购物业管理服务，有效保障学校日常运转，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、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。

（23）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 205.00 万元，执行数为 205.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位年度学生体检、招生等活动，完成年度教育教学工作，满足全校师生日常活动需求。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、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。

(24) 下达 2021 年市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购跆拳道体育器材，满足跆拳道相关训练的需求。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、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。

(25) 午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 155.90 万元，执行数为 155.72 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 95.00%以上。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、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。

(26) 下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金项目绩效自评综述：全年预算数为 12.40 万元，执行数为 11.26 万元，完成预

算的 90.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于校园足球特色、深港澳姊(姐)妹学校缔结资助经费，保证下发发放准确率达 95.00%，以实现师生满意度达到 95.00%以上。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、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。

(27)课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 76.53 万元，执行数为 76.53 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展相关课程，课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度达到 100.00%。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、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。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。