

2021 年深圳市龙华区华育小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区华育小学 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：深圳市龙华区华育小学 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：深圳市龙华区华育小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙华区华育小学 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区华育小学的主要职责是：以“润”教育思想为引领，“润泽生命，启迪智慧”为主题，美育和科学教育为特色，确立校训“华育行远，守正创新”，营造“上善若水、海纳百川”的校风，践行“进德修业、因材施教”的教风，培育“乐学善思，明理笃行”的学风，培养仁爱宽厚，睿智大气，具有中华底蕴、国际视野，多元发展，现代精神，有智慧能创新的现代世界公民。

二、单位机构设置

深圳市龙华区华育小学的内设机构情况：校长室、党建办公室、工会、安全办、德育处、教学处、总务处、办公室。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区华育小学无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区华育小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华育小学

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	603.14	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	603.14
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华育小学

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
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华育小学

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
	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	603.14	本年支出合计	57	603.14
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	0.00
总计	30	603.14	总计	60	603.14

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：深圳市龙华区华育小学

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	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	603.14	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	603.14	603.14	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：深圳市龙华区华育小学

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	603.14	42.33	560.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	603.14	42.33	560.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	603.14	42.33	560.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	603.14	42.33	560.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华育小学

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	603.14	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	603.14	603.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：深圳市龙华区华育小学

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华育小学

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
	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	603.14	本年支出合计	59	603.14	603.14	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	0.00	0.00	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				
总计	32	603.14	总计	64	603.14	603.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区华育小学

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	603.14	42.33	560.81
205	教育支出	603.14	42.33	560.81
20502	普通教育	603.14	42.33	560.81
2050202	小学教育	603.14	42.33	560.81

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：深圳市龙华区华育小学

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	42.33	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	23.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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：深圳市龙华区华育小学

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
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
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：深圳市龙华区华育小学

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
			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：深圳市龙华区华育小学

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
			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	42.33		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：深圳市龙华区华育小学

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
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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区华育小学

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区华育小学

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：深圳市龙华区华育小学 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

深圳市龙华区华育小学 2021 年度总收入 603.14 万元，其中本年收入 603.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 603.14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位 2021 年度为新增单位，增长基数为 0，不可比。

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

深圳市龙华区华育小学 2021 年度总支出 603.14 万元，其中本年支出 603.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主

要原因：本单位 2021 年为新增单位，增长基数为 0，不可比。

2. 项目支出 560.81 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位 2021 年为新增单位，增长基数为 0，不可比。

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、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

深圳市龙华区华育小学 2021 年度财政拨款收入合计 603.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 603.14 万元，比上年决算数增加 603.14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位 2021 年度为新增单位，增长基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平；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，上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区华育小学 2021 年度财政拨款支出合计 603.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 603.14 万元，比年初预算数增加 603.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年度本单位是新校，2021 年 7 月开始申请预算，故无年初预算；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

深圳市龙华区华育小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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”经费财政拨款支出。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位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 2021 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

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 47.61 万元，其中：政府采购货物支出 47.61 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 47.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 47.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 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 21 个，共涉及资金 560.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%（具体各项目支出自评表，详见“第五部分附件 2《深圳市龙华区华育小学项目支出绩效自评表》”）。

本单位未组织开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 603.14 万元，政府性基金预算支出 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。（详见“第五部分附件 1《深圳市龙华区华育小学 2021 年度部门整体支出绩效评价报告》”）

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“校园安全管理”、“一般事业事务管理经费”、“教师福利费”、“党建及队伍建设”、“教育教学管理工作”、“工会费”、“物业管理费”、“国防安全教育工作”、“购买教育教学服务”、“办公设备及家具购

置”、“教研培训活动”、“生活设备及家具购置”、“特色教育活动”、“教育教学设备及家具购置”等 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 688.53 万元，执行数 603.14 万元，完成预算的 87.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2021 年度绩效目标管理的 21 个项目开展绩效自评。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（1）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升本单位安全管理工作效率，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。

（2）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.33 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校工作需求和采购标准完成相关支出，有效保障学校日常教育教学工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.8 万

元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 44.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成教师福利发放，经费发放及时，保障学校日常教育教学工作正常运行。发现的问题及原因主要是：本单位是 2021 年 9 月开始办学，下半年节日较少，预算编制的准确度仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确度，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

（4）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度通过开展党员活动，有效提高本单位党员整体思想水平，有效提升本单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 7.56 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度组织开展学生体检，学生体检覆盖率已达到 100.0%，有效保障本单位日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度通过开展工会活动，给教职工送上节日慰问，有效增强本单位教职工幸福指数、凝聚力。发现的问

题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（7）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 93.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障本单位正常运转，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，师生满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：项目预算执行仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确度，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

（8）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度开展国防教育活动，有效提升了新生代爱国护国以及国防边境安全意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（9）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 37.32 万元，执行数为 37.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度通过购买教育教学服务，有效保障本单位教育教学的正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 116.97 万元，执行数为 116.49 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照本单位工作需求和采购标准完成办公设备及家具购置，有效保障本单位日常教育教学工作需要，提高办公效率。发现的问题及原因主要是：

无。下一步改进措施主要是：无。

(11) 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度通过参加教学交流及培训，有效提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(12) 生活设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照本单位工作需求和采购标准完成生活设备及家具购置，有效保障本单位日常教育教学工作需要，提高办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13) 特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开办特色教育，学生各种专业技术能力得到了有效提高，实现了人才质量的提升，彰显了特色教育的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14) 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 126.61 万元，执行数为 126.59 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：2021 年度按照本单位工作需求和采购标准完成教育教学设备及家具购置，有效保障本单位日常教育教学工作需要，提高教学效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(15) 后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36.01

万元，执行数为 36.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，保障本单位后勤工作正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.47 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，有效提高了学生知识水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）校园建设提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为 126 万元，执行数为 125.99 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：该项目支出绩效情况较为理想，进一步改善校园办学条件，完善各功能室的设施设备，提升教学环境。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 3.31 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了本单位日常工作的正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 21.4 万元，执行数为 21.18 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了本单位日常工作的正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。发现的问题及原因主

要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（20）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 8.7 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 48.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展课后延时服务，提升学生各项专业技能。发现的问题及原因主要是：项目预算执行仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确度，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

（21）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。以区级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：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。