

2022年度深圳市格致中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市格致中学概况

- 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：深圳市格致中学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：深圳市格致中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市格致中学概况

一、单位主要职责

深圳市格致中学主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据相关要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；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；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、单位机构设置

深圳市格致中学内设机构有：办公室、教学处、德育处、总务处、课程与培训中心和安全办。

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：深圳市格致中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市格致中学

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	6,039.20	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	160.67	五、教育支出	35	5,803.33
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	0.61
	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	36.90
	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	6,199.87	本年支出合计	57	5,840.84
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	19.33	年末结转和结余	59	378.36
总计	30	6,219.20	总计	60	6,219.20

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：深圳市格致中学

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	6,199.87	6,039.20	0.00	160.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,127.14	5,966.47	0.00	160.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,127.14	5,966.47	0.00	160.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	626.31	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,500.83	5,340.16	0.00	160.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.90	36.90	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：深圳市格致中学

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	5,840.84	2,053.64	3,787.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,803.33	2,016.74	3,786.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,803.33	2,016.74	3,786.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	595.63	273.57	322.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,207.71	1,743.17	3,464.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.90	36.90	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：深圳市格致中学

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	6,039.20	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	5,642.67	5,642.67	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	0.61	0.61	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	36.90	36.90	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	6,039.20	本年支出合计	59	5,680.17	5,680.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.33	年末财政拨款结转和结余	60	378.36	378.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.33		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	6,058.53	总计	64	6,058.53	6,058.53	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：深圳市格致中学

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	5,680.17	2,053.64	3,626.54
205	教育支出	5,642.67	2,016.74	3,625.93
20502	普通教育	5,642.67	2,016.74	3,625.93
2050203	初中教育	595.63	273.57	322.06
2050204	高中教育	5,047.04	1,743.17	3,303.87
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.00	0.61
21004	公共卫生	0.61	0.00	0.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.61	0.00	0.61
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.90	36.90	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：深圳市格致中学

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	2,053.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	266.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,233.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.17	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	124.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	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	5.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.52	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	0.07	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	0.07	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	2,053.64		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市格致中学

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：深圳市格致中学

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：深圳市格致中学

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：深圳市格致中学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

深圳市格致中学2022年度总收入6,219.2万元，其中本年收入6,199.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,039.2万元，比上年决算数增加2,656.76万元，增长78.5%，主要变动情况：2022年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致收入增加。

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160.67万元，比上年决算数增加160.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位2021年度无事业收入，2022年度增加学生住宿费和学费收入。

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

深圳市格致中学2022年度总支出6,219.2万元，其中本年支出5,840.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,053.64万元，比上年决算数增加1,681.24万元，增长451.5%，主要变动情况：2022年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致人员经费增加。

2. 项目支出3,787.2万元，比上年决算数增加971.01万元，增长34.5%，主要变动情况：2022年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致支出增加。

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

深圳市格致中学2022年度财政拨款收入合计6,039.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,039.2万元，比上年决算数增加2,656.76万元，增长78.5%；主要变动情况：2022年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致收入增加；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：我单位2021年度及2022年度皆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2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市格致中学2022年度财政拨款支出合计5,680.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,680.17万元，比年初预算数增加2,571.22万元，增长82.7%；主要变动情况：我单位年中追加功能实验室设备购置；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2022年度无

政府性基金预算安排；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2022年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市格致中学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：我单位没有“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2021年度及2022年度皆无“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。我单位本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）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。我单位本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：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1,381.87万元，其中：政府采购货物支出1,082.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.35万元。授予中小企业合同金额1,381.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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7个，二级项目23个，共涉及资金3,626.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,840.84万元。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，我单位采取自下而上的办法科学、合理编制下一年度的部门预算，从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。实际执行预算中严格按照下达的预算项目执行，不得随意调整，因特殊情况需要调整预算的，应当根据我单位“三重一大”的要求经审定后方可执行。同时，我单位按照月、季度等节点，进行各部门的预算执行进度核查，节约使用各项资金，预算绩效管理得到有序开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“特色教育活动”、“购买教育教学服务”、“校园安全管理”等项目绩

效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,421.62万元，执行数5,840.84万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位采取自下而上的办法科学、合理编制下一年度的部门预算，从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。实际执行预算中严格按照下达的预算项目执行，不得随意调整，因特殊情况需要调整预算的，应当根据我单位“三重一大”的要求经审定后方可执行。同时，我单位按照月、季度等节点，进行各部门的预算执行进度核查，节约使用各项资金，预算绩效管理得到有序开展。发现的问题及原因主要是：编外人员控制情况有待加强。因我单位编制人员有限，需购买教育教学服务以保证学校正常教学，编外人员控制率达32.9%，编外人员控制情况有待加强。下一步改进措施主要是：我单位应根据现有班级及学生情况等，在保障学校日常教学管理的情况下，合理安排编外人员。

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10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕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，存在满意度指标设置有待完善。下一步改进措施主要：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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，根据项目情况精准设置满意度指

标，如设置为“投诉次数 $\leq$ 3次”。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为333.31万元，执行数为333.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障教育教学正常开展，避免我单位师资不足，提高我单位师资力量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均到达了项目申请所设定的各项绩效目标，存在满意度指标设置有待完善。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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，根据项目情况精准设置满意度指标，如设置为“投诉次数 $\leq$ 3次”。

校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位校园安全，防范安全事故发生，提高我单位校园安全管理，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，均到达了项目申请所设定的各项绩效目标，存在满意度指标设置有待完善。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，根据项目情况精准设置满意度指标，如设置为“投诉次数 $\leq$ 3次”。

教材资料费绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为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：严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；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；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、

一训三风等观念体系。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均到达了项目申请所设定的各项绩效目标，存在满意度指标设置有待完善。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，根据项目情况精准设置满意度指标，如设置为“投诉次数 $\leq$ 3次”。

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。