

2022年度深圳市翠竹外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠竹外国语实验学校概况

- 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：深圳市翠竹外国语实验学校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：深圳市翠竹外国语实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠竹外国语实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市翠竹外国语实验学校的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、校长室、人事政工办公室、教导处、德育处、安全办、总务处。

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：深圳市翠竹外国语实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,379.87	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	3.40	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	6,763.14
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	0.55	八、社会保障和就业支出	38	1,408.10
	9		九、卫生健康支出	39	245.46
	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	963.34
	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	3.40
	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	9,383.81	本年支出合计	57	9,383.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	59	15.00
总计	30	9,398.81	总计	60	9,398.81

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,383.81	9,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
205	教育支出	6,763.52	6,762.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20502	普通教育	6,358.42	6,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2050202	小学教育	6,358.42	6,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20508	进修及培训	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	389.55	389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.55	389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.24	577.24	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	553.91	553.91	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	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.40	3.40	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,383.43	7,487.25	1,896.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,763.14	4,872.44	1,890.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,358.04	4,872.44	1,485.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,358.04	4,872.44	1,485.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	389.55	0.00	389.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.55	0.00	389.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.24	577.24	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	553.91	553.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.46	243.38	2.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.40	0.00	3.40	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,379.87	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	3.40	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	6,762.97	6,762.97	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	1,408.10	1,408.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.46	245.46	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	963.34	963.34	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	3.40	0.00	3.40	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	9,383.26	本年支出合计	59	9,383.26	9,379.87	3.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	9,398.26	总计	64	9,398.26	9,394.87	3.40	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	9,379.87	7,487.08	1,892.79
205	教育支出	6,762.97	4,872.27	1,890.70
20502	普通教育	6,357.87	4,872.27	1,485.60
2050202	小学教育	6,357.87	4,872.27	1,485.60
20508	进修及培训	15.55	0.00	15.55
2050801	教师进修	15.55	0.00	15.55
20509	教育费附加安排的支出	389.55	0.00	389.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.55	0.00	389.55
208	社会保障和就业支出	1,408.10	1,408.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.10	1,408.10	0.00
2080502	事业单位离退休	577.24	577.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.91	553.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.96	276.96	0.00
210	卫生健康支出	245.46	243.38	2.09
21011	行政事业单位医疗	243.38	243.38	0.00
2101102	事业单位医疗	243.38	243.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.09	0.00	2.09
2109999	其他卫生健康支出	2.09	0.00	2.09
221	住房保障支出	963.34	963.34	0.00
22102	住房改革支出	963.34	963.34	0.00
2210201	住房公积金	636.94	636.94	0.00
2210203	购房补贴	326.40	326.40	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	6,681.45	302	商品和服务支出	220.21
30101	基本工资	826.63	30201	办公费	11.02
30102	津贴补贴	2,950.99	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	478.05	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	714.60	30205	水费	11.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.91	30206	电费	49.67
30109	职业年金缴费	276.96	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	232.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.98
30112	其他社会保障缴费	11.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	636.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	577.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	577.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.24
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	19.13
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90

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	0.94
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	15.30
			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	8.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.16
			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	7,258.71		公用经费合计	228.37

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
229	其他支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠竹外国语实验学校

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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
5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	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。

第三部分：深圳市翠竹外国语实验学校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

深圳市翠竹外国语实验学校2022年度总收入9,398.81万元，其中本年收入9,383.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,379.87万元，比上年决算数减少1,878.08万元，下降16.7%，主要变动情况：本年没有基本建设类项目，2021年包含翠竹外国语实验学校新迁校区安全隐患整治工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，比上年决算数减少3.98万元，下降53.9%，主要变动情况：2021年包含往年结转的政府性基金预算财政拨款项目。

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0.55万元，比上年决算数增加0.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠竹外国语实验学校2022年度总支出9,398.81万元，其中本年支出9,383.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,487.25万元，比上年决算数减少247.06万元，下降3.2%，主要变动情况：部分公用经费由直达资金下达，不由本年支出-基本支出中列支。

2. 项目支出1,896.18万元，比上年决算数减少1,634.98万元，下降46.3%，主要变动情况：本年没有基本建设类项目，2021年包含翠竹外国语实验学校新迁校区安全隐患整治工程项目。

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

深圳市翠竹外国语实验学校2022年度财政拨款收入合计9,383.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,379.87万元，比上年决算数减少1,878.08万元，下降16.7%；主要变动情况：本年没有基本建设类项目，2021年包含翠竹外国语实验学校新迁校区安全隐患整治工程项目；政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，比上年决算数减少3.98万元，下降53.9%；主要变动情况：2021年包含往年结转的政府性基金预算财政拨款项目；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市翠竹外国语实验学校2022年度财政拨款支出合计9,383.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,379.87万元，比年初预算数增加132.31万元，增长1.4%；主要变动情况：本年没有基本建设类项目，2021年包含翠竹外国语实验学校新迁

校区安全隐患整治工程项目；政府性基金预算财政拨款支出3.4万元，比年初预算数增加3.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年包含往年结转的政府性基金预算财政拨款项目；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：与年初预算数持平。

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

深圳市翠竹外国语实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成全年预算5.19万元的94.4%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.2%。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4.9万元，完成全年预算5.19万元的94.4%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.2%；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4.9万元，完成全年预算5.19万元的94.4%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：压减开支，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：压减开支，厉行节约。

（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4.9万元，占100%；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4.9万元，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4.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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446.12万元，其中：政府采购货物支出68.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.03万元。授予中小企业合同金额486.74万元，占政府采购支出总额的109.1%，其中：授予小微企业合同金额298.4万元，占授予中小企业合同金额的61.3%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是为一般公务用车。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，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8个，二级项目22个，共涉及资金1,861.61万元，占一般公共预算项目支出总额的98.2%；组织对2022年度“体彩金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,379.87万元，政府性基金预算支出3.39万元。从评价情况来看，该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及科研”等23项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,701.30万元，执行数9,383.26万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年度的工作实施中，本校成功完成了主要履职和主要工作任务，并且23个项目的绩效目标，包括后勤管理、教育教学及科研、设备购置及修缮、教育工作管理等，

也基本达到了预期，师生满意度达到了95%以上。在项目支出质量方面，教育教学主要工作事项的及时办结率达到了100%；教育教学工作考核达标率也达到了100%；教研工作按期完成率为98%；教研活动参与率和覆盖率都达到了95%。项目支出产生效益方面主要体现在校园内未发生任何安全责任事故，从而营造了一个平安、祥和的校园环境氛围。此外，项目还提供了丰富的课后服务，引导学生自习并辅导完成课后作业，帮助学生解决困难，减轻家长的忧虑。同时，研修工作得到了专家的关注和点赞，学校更被评选为广东省校本研修示范学校。此外，师生参加各级各类比赛取得了优异的成绩，为学校增添了光彩。这些优异的绩效表现体现了学校在质量管理方面的出色成果。发现的问题及原因主要是：一是，由于部分部门工作量较大，核定编制人数有限，需要购买劳务派遣服务，编外人员控制率为8.82%，导致编外人员控制率超过了5%的标准。二是，“三公”经费控制率为94.35%，高于90%的标准。三是，“社会效益、经济效益、生态效益等”的酌情扣分。四是，部门各个季度预算执行率及部门全年平均预算执行率，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准。五是，政府采购执行率，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准。下一步改进措施主要是：为解决这些问题，本校针对编外人员控制率超过了5%的问题，将规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员的数量；针对“三公”经费控制率高于90%的问题，将加强对“三公”经费的管理和监督，严格按照规定使用，避免出现浪费和滥用的情况，优化预算编制和执行流程，合理控制“三公”经费的支出，确保控制率在90%以内；针对“社会效益、经济效益、

生态效益等”的酌情扣分，本校将加强对评分指标的认识和理解，提高责任意识，确保“社会效益、经济效益、生态效益等”达到预期，提高整体支出绩效评价水平；针对部门各个季度预算执行率及部门全年平均预算执行率的问题，本校将建立预算执行制度，加强对支出执行情况的监督和管理，确保资金按计划使用，提高绩效目标的实现度。针对政府采购执行率的问题，加强对采购计划的编制和执行，确保采购计划的合理性和有效性，提高采购执行率。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为673.98万元，执行数为644.01万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本校购买了后勤管理服务人员数量53人；教职工劳务派遣15人，购买了信息化辅助教学用书，这些都有效地提高了学校的后勤管理和服务水平。购买服务人员到位率和食堂运转保障人员率都达到了100%，食堂食品安全性也得到了保障，为师生提供了安全、健康的饮食环境和条件。其次，本校注重校园绿化建设和管理，校园绿化处数量达到了5处，校园绿化程度完成率也达到了100%，为师生提供了一个美丽、宜人的学习和生活环境。这同时也是学校管理工作的一个亮点和特色。最后，本校的工作得到了师生的高度认可，满意率达到了95%。这反映了本校的服务得到了广大师生的认可和支持，也为学校的后勤管理和服务提供了坚实的基础。综上所述，学校已经成功地完成了预期目标，通过购买服务人员、信息化辅助教学用书等，提高了学校的后勤管理和服务水平。校园绿化建设和管理也得到了重视和关注，为师生提供了一个美丽、宜人的学习和生活环境。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进

措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本校向参与疫情防控工作的临时工作人员发放了临时工作补助，共28人，确保了他们的劳动报酬和生活保障。临时工作补助的发放及时率和全员满意度都达到了100%，反映了本校的服务得到了广大师生和临时工作人员的高度认可和支持。其次，本校全员参与疫情防控工作，完成率也达到了100%。本校采取了有效措施，如人员排查、场所消毒、防护用品配备等，保障了师生的健康和安全，有效防控了疫情的发生和传播，对疫情的贡献度也得到了认可和赞誉。最后，全员满意度达到了100%，这反映了本校的服务得到了广大师生和临时工作人员的高度认可和支持，也为学校的防疫工作提供了坚实的基础和支撑。综上所述，学校已经成功地完成了预期目标，用于疫情防控工作方面相关支出，通过向参与疫情防控工作的临时工作人员发放临时工作补助和全员参与疫情防控工作，保障了师生的健康和安全，有效防控了疫情的发生和传播。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为308.44万元，执行数为276.66万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本校通过教职工劳务派遣和购买教育服务人员的方式，解决了因空编、教师请病假、产假、借调等原因造成

的用人不足的问题。本校的教育服务人员到位率达到了100%，为学校提供了足够的人力资源，保障了教学工作的正常开展。其次，本校保障了教育教学的正常开展。教学课程的开展率达到了100%，购买教育项目经费发放的及时性也达到了100%。本校努力提高教学质量，创新教学方式，让师生受益。在保障教学教育质量的同时，本校也在全面推进素质教育，培养学生的各方面素质和能力，实现了教育的多元化和综合化发展。最后，本校的师生满意度达到了95%，这充分说明本校的工作得到了广大师生的认可和支持。本校将继续以学校的发展为己任，为师生提供更优质、更高效、更贴心的教育服务，为学校的发展注入新的活力和动力。综上所述，通过教职工劳务派遣和购买教育服务人员的方式，本校解决了因空编、教师请病假、产假、借调等原因造成的用人不足的问题，保障了教育教学的正常开展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为84.25万元，执行数为74.05万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过保障校园安全的措施，学校有效杜绝了校园安全事故的发生，为学生和教职工提供了安全保障。其次，学校通过组织党建活动，提高学员的积极性和党性修养，从而促进了教师队伍建设和教育教学工作的不断发展。此外，学校在培训或活动的次数、覆盖率和及时率等方面均取得了良好的成绩，为学校教育教学工作提供了有力的保障。最终，学校取得的满意度也比较高，表明学校在事业运行项目中所做出的努力和取得的成果得到

了广大师生的认可和支持。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为331.93万元，执行数为235.94万元，完成预算的71.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生工作是学校工作的重要组成部分，其目标是为学生提供全面的发展和素质教育。在过去的一年里，本校围绕预期目标开展了一系列的工作。通过开展班级活动，学生们增强了集体主义精神和合作意识，培养了吃苦耐劳的品德和良好的行为习惯。特别是在疫情期间，学校通过各种形式的班级活动，为学生提供了丰富多彩的课外生活，帮助学生充实自己的精神世界。另外，学校还积极推动学生参加社会实践活动，以提高学生的实践能力和创新精神。虽然受到疫情的影响，本校未能如期开展社会实践活动和游泳活动，但是学校仍然通过其他形式，如线上课程和学术竞赛等，为学生提供了充实的课外学习。同时，学校也高度重视学生的身心健康，在每年的体检工作中及时掌握学生的身体状况，为学生提供更好的健康服务。对于特殊适龄儿童，学校积极采取措施保障其接受义务教育。通过以上的的工作，本校有效地落实了学生工作的预期目标，为学生的全面发展提供了保障。同时，学校也不断探索创新，尝试新的方式和方法，以适应时代的发展和学生的需求，为学生提供更加优质的教育服务。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制

预算。

深财教〔2022〕42号、粤财科教〔2022〕40号关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为15.53万元，完成预算的77.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新强师工程项目是学校为了提高教师教育教学能力和教科研能力而开展的重要工作，通过名校长工作室建设和教师校本研修示范学校建设来实现。在过去一年的实施中，学校取得了一系列成果，具体表现如下：首先，在名校长工作室建设方面，学校强化了专家资源、成果经验、大型活动和网络信息四方面的共享，使工作室成为优秀校长和优质学校的孵化器和策源地。通过建立校长合作发展共同体，有效提升校长个人素质和学校管理效率。成员参与度高，每年组织教研培训次数达到5次，课题合格率达到100%，校本研修培训参与率达到99%。其次，在教师校本研修示范学校建设方面，学校重视信息化建设，形成了主题式的线上与线下结合的校本研修模式，并且将教研活动、学术研究和教师培训有机结合，使专家引领、同伴互助和自我反思逐渐成为我校教师校本研修的有效途径。校本研修示范学科数量达到2个，教师教育教学能力和教科研能力得到了提升。最后，学校致力于加快高素质专业化创新型教研队伍和教师队伍的建设，在师生满意率方面取得了95%的成果。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-省级课题资助经费项

目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.42万元，完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该省级课题资助经费项目已经成功完成了2次创新课程活动，课题研究结项率达到了100%。同时，该项目在2022年的支付进度也已经实现了100%。这些成绩充分说明了该课题研究活动的顺利推进和落实。通过课题研究活动，学校的教学水平得到了有效提升，师资力量也得到了增强，从而为学生提供了更优质的教育服务。此外，教师对于该课题研究活动的满意度也达到了100%，这充分说明了该项目对于教师队伍的激励和支持作用。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为267.48万元，执行数为214.45万元，完成预算的80.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该学校在教育教学及科研项目上取得了一定的成果。首先，在阅读活动方面，学校组织了读书月活动，参与人数达到了2655人，有效丰富了学生的知识，扩展了学生的知识面，提升了学生的综合素养。其次，在教师培训方面，学校开展了2次培训活动，并取得了100%的考核通过率，有力提高了教学质量和教师专业水平。此外，学校还增加了2个班级，开展了10次社团及各项特色教学活动，有效促进了学校的特色校园文化建设。值得一提的是，学校还积极支持支教工作，派出了2名教师前往粤东西北地区支教，发挥了教师的教学能力和社会责任感。此外，学校聘请了3名专家，到位率达到了100%，有力推动了教育教学及科研项目的开展。综合来看，学校在教育教学及科研项目上取得

了不俗的成绩，有效提高了师生满意度。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为152.88万元，执行数为151.15万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目旨在保障两校区设备的正常运转，并完成厕所、临时校区等改造及零星修缮工作，同时加强校园防控工作。经过一年的实施，完成情况如下：设备方面，采购了6台电子哨兵设备，实现了校园安全防范的升级；电教平台、网络、校园广播等设备维护天数达到了365天，设备正常运行率达到了100%；维修工程竣工及时率也达到了100%；验收合格率100%，有效保障了网络平台正常运转，提高了教职工的工作效率。在设施方面，本项目还完成了厕所、临时校区等改造及零星修缮工作，提升了校园环境和学生的舒适度，也加强了疫情防控能力。总体而言，本项目有效地保障了校园设施和设备的正常运转，提升了校园环境 and 安全水平，有力地支持了教育教学和疫情防控工作的顺利进行。此外，经过对设备和设施的修缮和改造，学校师生的满意度也得到了提高。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为5.79万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该音乐特色基地建设经费项目旨在推广特色校

园理念，提升艺术特色教学质量和水平，增强学生艺术学习兴趣，同时打造特色校园文化。该项目取得了如下的进展和成果：在艺术社团方面，该校建立了两个艺术社团，并取得了良好的推广效果。优秀社团特色教学普及率达到了98%，说明该项目得到了广泛的认可和支持。此外，艺术社团活动举办及时率也达到了100%，说明该项目在实施过程中有着较高的管理水平和执行效率。在教学质量水平方面，该项目取得了积极的进展，特色教学质量得到了提升。同时，该项目在艺术特色校园影响力方面也取得了较为显著的成效。可以看出，该项目在推进学校特色文化建设方面具有较大的价值和意义。在成本控制方面，该项目实现了100%的成本控制率，说明该校在项目管理和执行方面具有很高的水平。在师生满意率方面，该项目得到了较高的评价，达到了95%。综上所述，该音乐特色基地建设经费项目取得了较为明显的进展和成果，实现了预期目标。这为学校艺术特色教育和校园文化建设提供了有力的支持和保障。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.34万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已完成义务教育阶段学科监测工作，覆盖了数学、劳动和心理健康三个学科，取得了良好的效果。考务费标准达到了标准，监考人员也得到了充分的安排和配备。通过对学生学习质量和各项影响因素的监测，有助于及时发现问题和不足，加强学校和区域管理，提升教育教学质量。同

时，教师也对监测工作的及时性和专业性表示满意，反映监测工作对教育教学的促进和改善作用明显。未来，将继续加强监测工作，全面提高学生学习质量，加强教育教学管理，推进教育教学改革，打造特色校园文化，提高师生满意度。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为9.75万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次社会化服务管理项目的预期目标主要包括推广特色校园理念，提升校园美化，打造特色校园文化，以及通过购买法律服务，为合同的顺利履行提供法律保障等。在实际的完成情况中，我们可以看到该项目的多个目标都得到了圆满完成。具体地说，合同审核工作完成率达到100%，有效提升了合同履约质量，规避了法律风险，保障了合同的顺利履行。同时，艺术节画册编制工作、重大节日主题文化宣传、专家辅导讲座、校园电视台影视文化建设工作等也都得到了圆满完成，有效提升了校园的文化氛围和特色，加强了学生的德育教育。此外，合同纠纷发生次数为0次，服务工作验收合格率也达到了100%，表明该项目的服务质量有保障，对降低决策法律风险、维护学校利益具有重要作用。在项目执行中，成本控制率也达到了100%，表明项目经费使用得当、高效。总体来说，该项目的完成情况非常优秀，对提升学校形象和管理水平具有积极意义，得到师生的高度满意。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后

年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科研基地学校项目绩效自评综述：全年预算数为6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市教育科研基地学校项目是为了提升教师队伍素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，组织开展科研骨干教师专业技能培训，加强改进培训工作，培养造就人才队伍而设立的。下面是项目完成情况：首先，该学校组织了1次专业技能培训活动，并取得了良好的参与率，达到了预期目标。其次，这些培训活动提高了教师的专业水平，推动了课程改革等工作的进行，达到了提高教师素质的预期目标。最后，该项目的成本控制率达到了100%，有效节约了经费，同时该学校的师生满意度也达到了95%。综上所述，深圳市教育科研基地学校项目通过组织科研骨干教师专业技能培训，提高教师队伍素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，取得了良好的实际完成情况。通过这些努力，该学校的师生素质得到了提高，师生满意度也得到了提升，为学校的发展奠定了良好的基础。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本校公用经费定额项目的预期目标是保障学校的日常办公、校园维修维护和专用材料的支出。我们取得了以下成就：涉及保障项目数量为3项，这些项目的支出包括教育教学设备的维

修、学校设施的维护、办公用品的购置等。通过有计划、有组织地进行预算和支出管理，我们成功保障了各项工作的正常开展，实现了支出计划的100%执行率。我们的努力有效保障了学校的教育教学工作的正常开展，维护了师生的校园生活和学习环境。此外，我们在控制成本方面也取得了100%的成果，保证了公用经费的合理使用。通过我们的努力，校内师生的满意度达到了95%以上。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过保障校园安全的措施，学校有效杜绝了校园安全事故的发生，为学生和教职工提供了安全保障。其次，学校通过组织党建活动，提高学员的积极性和党性修养，从而促进了教师队伍建设和教育教学工作的不断发展。此外，学校在培训或活动的次数、覆盖率和及时率等方面均取得了良好的成绩，为学校教育教学工作提供了有力的保障。最终，学校取得的满意度也比较高，表明学校在事业运行项目中所做出的努力和取得的成果得到了广大师生的认可和支持。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

2022年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展资金项目绩效自评综述：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：该项目赴粤东西北地区支教人数为2人，支教教师工作完成率为100%，赴粤东西北地区支教教师到位及时率也为100%。这表明该项目成功实现了支教目标，有效提升了该地区的基础教育水平。其次，帮扶学校的满意度情况为100%，表明该项目为当地学校带来了积极的影响，获得了学校的认可和支持。最后，成本控制率为100%，表明该项目在资金使用方面进行了有效的控制和管理。总的来说，该项目在帮助提升粤东西北地区基础教育质量方面取得了积极的成果，同时也在资金使用方面得到了有效的控制和管理，取得了较好的效果。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2017评审）项目绩效自评综述：全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该校校园足球特色学校资助经费项目在完成方面表现良好。校园足球活动每周开展10节，学生出勤率达到90%，有效提升学生对体育运动的积极性，培养青少年的兴趣爱好和健康的生活方式。同时，足球活动能够丰富学生的课余生活，提高学生的身体素质，达到了预期目标。该项目的成本控制率也非常高，符合经费使用规定。根据学生满意度调查结果，学生对校园足球活动非常满意，达到了95%的高满意度。综上所述，该校在校园足球特色学校资助经费项目上表现出色，圆满完成了预期目标，为学生提供了丰富多彩的课外活动，促进了学生的全

面发展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.4万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该体彩金项目已经成功地开展了2次游泳活动，活动参与率高达95%。同时，活动也按时开展，及时率达到了100%。通过这些活动，学校成功地提高了学生参与游泳活动的积极性和兴趣，促进了学生全面的身心发展，为全面实施素质教育提供了重要的支持。此外，学校还能够有效地控制成本，并获得了高达95%的师生满意率。综上所述，该校体彩金项目已经取得了显著的成果，为学校的体育活动和素质教育贡献了重要的力量。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2021年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

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：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。