

2022年度深圳市罗湖区梅园实验学校部门决 算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区梅园实验学校概况

- 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：深圳市罗湖区梅园实验学校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：深圳市罗湖区梅园实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区梅园实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区梅园实验学校的主要职责是：依据教育法规，履行普通义务教育教学职责。

二、单位机构设置

截至2022年12月31日，梅园实验学校教师在编0人，挂靠其他学校9人，劳务派遣人数0人；在校学生174人。学校暂无公务车。校内已设校长室、总务部、财务部、教师部、后勤部、校医部等科室，各科室分工协作，共同推进学校教育教学工作。

三、部门决算单位构成

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位是罗湖区人民政府2022年兴办的九年一贯制学校，目前借址于罗湖区桃园路128号，执行政府会计准则制度。

第二部分：深圳市罗湖区梅园实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	103.39	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	103.39
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
	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

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	103.39	本年支出合计	57	103.39
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	103.39	总计	60	103.39

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.95	17.95	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.24	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.95	0.00	17.95	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	103.39	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	103.39	103.39	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
	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
	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
本年收入合计	27	103.39	本年支出合计	59	103.39	103.39	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	103.39	总计	64	103.39	103.39	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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	103.39	0.00	103.39
205	教育支出	103.39	0.00	103.39
20502	普通教育	33.19	0.00	33.19
2050202	小学教育	33.19	0.00	33.19
20509	教育费附加安排的支出	52.24	0.00	52.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.24	0.00	52.24
20599	其他教育支出	17.95	0.00	17.95
2059999	其他教育支出	17.95	0.00	17.95

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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
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	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区梅园实验学校

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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：深圳市罗湖区梅园实验学校

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：深圳市罗湖区梅园实验学校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

深圳市罗湖区梅园实验学校2022年度总收入103.39万元，其中本年收入103.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103.39万元，比上年决算数增加103.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校是2022年新开办学校，故2021年度无收入数据。

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

深圳市罗湖区梅园实验学校2022年度总支出103.39万元，其中本年支出103.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出103.39万元，比上年决算数增加103.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校是2022年新开办学校，故2021年度无支出数据。

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

深圳市罗湖区梅园实验学校2022年度财政拨款收入合计103.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.39万元，比上年决算数增加103.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校是2022年新开办学校，故2021年度无一般公共预算财政拨款收入数据；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：我校是2022年新开办学校，故2021年度无政府性基金预算财政拨款收入数据；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：我校是2022年新开办学校，故2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入数据。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区梅园实验学校2022年度财政拨款支出合计103.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103.39万元，比年初预算数增加103.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校是2022年新开办学校，故2021年度无一般公共预算财政拨款支出数据；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：我校是2022年新开办学校，故2021年度无政府性基金预算财政拨款支出数据；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：我校是2022年新开办学校，故2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出数据。

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

深圳市罗湖区梅园实验学校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：我校是2022年新开办学校且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，无“三公”经费开支，故2022年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校是2022年新开办学校，“三公”经费决算数为0，且无2021年度“三公经费”决算数，故2022年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平。

(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，主要用于我校是2022年新开办学校，暂无公务用车编制。

3.公务接待费支出0万元，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。我校为2022年度新开办学校，无公务接待费支出。

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：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32.04万元，其中：政府采购货物支出32.04万元、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32.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.04万元，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0%，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，深圳市罗湖区梅园实验学校对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1个，二级项目5个，共涉及资金103.39万元，占一般公共预算项目支出总额的96.35%。

深圳市罗湖区梅园实验学校整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出103.39万元，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。

绩效自评结果。 深圳市罗湖区梅园实验学校今年开展了部门整体支出及学生工作、新改扩建学校后勤管理经费、新建学校扩班经费、新改扩建学校二装设备及筹办经费、教育教学及科研项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数107.31万元，执行数103.39万元，完成预算的96.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）预算执行率：《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%。梅园实验学校2022年9月开办，预算指标金额于2022年11月开始下达，根据预算执行情况表，梅园实验学校9-12月部门预算资金支出进度为96.35%，四季度执行率为 $96.35\% \div 100.00\% \times 100\% = 96.35\%$ 。（2）重点工作完成情况：2022年度完成了以下重点工作任务：购置CLASSIN平台，实现教学设备智能化管控，实现智慧校园子系统数据的对接和联通。落实“双减”“五项管理”政策，探

索实施一年级学生学科素养测评；开展了第一届“梅师杯”教师专业研修暨小学部第一届教学大赛活动；建设学校微信公众号，开展学校宣传报道工作；组织党员学习贯彻党的二十大精神专题培训；开展两期“家长学校”活动，促进家校教育工作开展；开展了心理健康融合教育服务，保障学生心理健康；配足安全器材，开展了校园安全知识培训。（3）项目完成及时性：2022年度，梅园实验学校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，保质保量并及时地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是：本校2022年度整体支出绩效，自评信息涉及项目较少，个别数量指标的年度指标值容易达成，不利于部门整体考核。下一步改进措施主要是：根据项目实际开展情况，加强对绩效目标的监控，及时细化绩效指标，确保绩效指标清晰合理、可量化，做到准确评价项目完成执行情况；加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。

学生项目绩效自评综述：全年预算数12.1万元，执行数为9.50万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）12月前已完成学校课后延时服务，学生参与人数159人，参与率达91.38%，课后服务延时质量100%显著提高，开设了书法、合唱、特色跳绳等课程，丰富学生课后生活，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难。（2）12月前已完成午餐午休工作，学生参与人数150人，午餐午休参与率为86.21%，午餐午休质量100%提高，切实减轻家长午间接送、陪护孩子的负担，为孩子创造良好的成长环境。发现的主要问题及原因：因我校9月才开办，课程种类较为受限。下一步改进措施：进一步更好的规划

课程，为学生们提供更优质的课后服务。

新改扩建学校后勤管理经费自评综述：全年预算数17.95万元，执行数为17.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤管理项目已开展了4个月，有效保障了新开办学校正常运营，同时我校完善了后勤管理制度与管理措施，提高了后勤管理水平。

新改扩建学校二装设备及筹办经费自评综述：全年预算数25万元，执行数为23.69万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2022年我校开展了不少于2次校园文化宣传活动，主要宣传校园文化知识、建设成果、校内活动等内容，增加了学校凝聚力与向心力，营造了良好的校园文化氛围。（2）我校为新开办的学校，22年期间围绕学校办学目的与教育需求，制作海报、制作了1份宣传视频，发送招生宣传短信，充分展现学校办学特色，加强对外宣传，提升学校知名度。（3）我校采购了一批教学用具、办公用品、防疫物资、安保物资等，教学及办公设备齐全，有效保障学校工作正常开展，同时加强了对学校的绿化整治、环境卫生和消毒工作，为师生创建优美校园环境。

新建学校扩班经费自评综述：全年预算数52万元，执行数为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：采购各类教学设备、软件及维护服务（ClassIn系统设备及维护费、5台台式电脑等）、办公设备及维护服务（其中包含笔记本电脑、多功能打印机、一批办公桌椅、校医室器材、办公室隔断等），加快了我校教学硬件建设，保障了学生接受义务教育的权利，有效推进我校教育教学日常工作开展。

教育教学及科研经费自评综述：全年预算数0.26万元，执行数

为0.24万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生体质测试标准活动，共计163人参与体质测试，学生体测覆盖率为93.68%，完善学生健康信息档案，100%有效监控学生健康情况，及时了解学生体质变化动态，确保学生身心健康发展。

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。