

2023 年度深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校  
(集团) 碧新小学部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）

### 碧新小学概况

#### 一、深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 主要职责

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学的主要职责是：我校始终坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚决落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等法律法规。致力于为学生提供优质的教育环境，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。同时，积极培育社会主义建设者和接班人，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。此外，我校还承担着服务社区、传承文化的重要职能，努力为社会进步和文明发展贡献力量。将继续坚守教育初心，为学生的成长和未来奠定坚实基础。

#### 二、深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 机构设置

注：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学内设五个部门，分别是办公室、教学处、德育处、总务处、安全办。

#### 三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	73.34	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	73.33
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	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	73.34	<b>本年支出合计</b>	57	73.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
<b>总计</b>	30	73.34	<b>总计</b>	60	73.34

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.50	27.50	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	73.33	2.40	70.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.33	2.40	70.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.84	2.40	43.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45.84	2.40	43.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.50	0.00	27.50	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	73.34	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	73.33	73.33	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



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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	73.34	<b>本年支出合计</b>	59	73.33	73.33	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
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				
<b>总计</b>	32	73.34	<b>总计</b>	64	73.34	73.34	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	73.33	2.40	70.93
205	教育支出	73.33	2.40	70.93
20502	普通教育	45.84	2.40	43.44
2050202	小学教育	45.84	2.40	43.44
20599	其他教育支出	27.50	0.00	27.50
2059999	其他教育支出	27.50	0.00	27.50

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	2.40	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	2.40	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

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
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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2.40		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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）

#### 碧新小学 2023 年度部门决算情况说明

##### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

###### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 年度总收入 73.34 万元，其中本年收入 73.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73.34 万元，比上年决算数增加 73.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为新成立学校，无上年度情况，与上年度不可比。

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

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 年度总支出 73.34 万元，其中本年支出 73.33 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 2.4 万元，比上年决算数增加 2.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为新成立学校，无上年度情况，与上年度不可比。

2. 项目支出 70.93 万元，比上年决算数增加 70.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为新成立学校，无上年度情况，与上年度不可比。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 年度财政拨款收入合计 73.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 73.34 万元，比上年决算数增加 73.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为新成立学校，无上年度情况，与上年度不可比；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 年度财政拨款支出合计 73.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73.33 万元，比年初预算数增加 73.33 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为新成立学校，无上年度情况，与上年度不可比；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：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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023 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

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。

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，主要用于新建学校未配公务车出行，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，主要用于无公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，无共有车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 70.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 73.33 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。从评价情况来看，我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 74.13 万元，执行数 73.33 万元，完成预算的 98.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校积极推进各项工作，取得显著成效。师德建设得到加强，教师形象全面提升；学校内涵建设取得新突破，教育质量和办学效益实现跨越；课堂教学效益显著提高；体育、卫生、美育等教育得到加强。整体而言，各项目均得到良好完成。发现的问题及原因主要是我校的编外控制率为 20%，造成这一情况的主要原因是我校于 2023 年 9 月借址开办，在职人员有 16 人，根据我校的办学需要，招聘编外人员有财务、校医、总务干事、教学干事，共 4 人。对绩效评价工作的认识不够，因新开办学校性质，大多数教职工都系入职不到一年的新教师，“新人”首次“新业务”，在有限的时间内，对绩效评价认识远远不够，大都只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结。下一步改进措施主要是（1）制定教师培训计

划，提升在职教师的教育教学能力和专业素养，以满足学校不断发展的需求，同时定期对在职人员进行绩效评估，优化岗位设置，提高岗位匹配度，确保人员使用效率。（2）加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，尤其是继续加强新入职教师对绩效评价工作的整体性认识与重要性的理解，将预算绩效管理工作落实到位。并且在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；不断提升绩效人员业务能力。

秋季生均新增 1 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要为课后延时服务、工会费及体检费等五项支出均得到妥善管理，确保了教育资源的合理分配与使用，项目质量达标率 100%，按学校履职计划完成，各项任务均得以圆满完成，完成率高达 100%，项目总成本控制在预算范围内，优化了师生的工作学习环境，体现了学校的人文关怀和科学管理。

秋季生均新增 2 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.68 万元，执行数为 27.49 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要为公务费、书包柜子、体育设备、学生秋季教材等五项支出，经验收，各项目质量达标率 100%，同时高效执行各项支出，所有项目均按时完成，实现了 100%的及时完成率，项目总成本控制在预算之内，确保了



学校日常行政管理和教育教学的顺利进行，为学校的稳定运转提供了必要的经费保障，营造良好的教育教学环境，各项教育教学设备的投入，为开展多样化的文体活动提供了物质基础。

全区教育系统新增因素，安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要为购买物业管理服务、教辅工资及固定篮球架等三项支出，所有项目的质量均达到预定标准，实现了 100% 的达标率。同时，这些项目均按照计划及时完成，完成率同样达到了 100%。在项目总成本的控制上，实际支出与预算相符，校园安全系数稳步提升，助力学校发展，营造和谐校园环境，为学校的长远发展奠定了坚实基础。

购买教育服务（2023）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买服务补充教辅，校医、财务、干事等教辅服务人员按学校要求全员到岗，立足各自岗位，强化了学校的管理效能，确保了学校日常运作的规范与高效。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。