

2021 年深圳市龙华区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育局（本级）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：深圳市龙华区教育局（本级）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：深圳市龙华区教育局（本级）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：深圳市龙华区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教育局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。
2. 编制区教育事业发展规划和年度计划。
3. 负责规划和管理区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育。
4. 负责民办中小学校、民办幼儿园管理。
5. 负责义务教育阶段招生的组织工作。
6. 负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作。
7. 负责指导学校安全工作。
8. 负责教育经费管理。
9. 负责区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教育局（本级）内设机构有：办公室、教育工委办公室、组织人事科、基础教育科、民办与职业成人教育科（校外教育培训监管科）、学前教育科、安全管理科、教育督导科、计财科、发展改革规划办公室（基建设备科）、招生考试办公室等。

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：深圳市龙华区教育局（本级）2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,375.88	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	102,929.01
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	1.72	八、社会保障和就业支出	38	112.01
	9		九、卫生健康支出	39	64.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	40.02
	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	213.39
	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,377.61	本年支出合计	57	103,358.87
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	18.20	年末结转和结余	59	36.94
总计	30	103,395.81	总计	60	103,395.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,377.61	103,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
205	教育支出	102,945.58	102,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
20501	教育管理事务	12,655.10	12,653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2050101	行政运行	1,206.44	1,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,703.50	3,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,745.16	7,743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
20502	普通教育	82,936.86	82,936.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,218.47	15,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,781.59	8,781.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58,691.51	58,691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,377.61	103,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2050299	其他普通教育支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,991.33	2,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,991.33	2,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,362.30	4,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,362.30	4,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,377.61	103,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,377.61	103,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
22102	住房改革支出	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.85	102.85	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102,929.01	829.52	102,099.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12,638.53	829.52	11,809.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,191.63	808.87	382.76	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,703.46	20.65	3,682.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,743.44	0.00	7,743.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,936.86	0.00	82,936.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,218.47	0.00	15,218.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,781.59	0.00	8,781.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	58,691.51	0.00	58,691.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,991.33	0.00	2,991.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,991.33	0.00	2,991.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,362.30	0.00	4,362.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,362.30	0.00	4,362.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.43	30.95	33.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.85	102.85	0.00	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,375.88	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	102,929.01	102,929.01	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	112.01	112.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.43	64.43	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	40.02	40.02	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	213.39	213.39	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,375.88	本年支出合计	59	103,358.87	103,358.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.58	年末财政拨款结转和结 余	60	34.59	34.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.58		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	103,393.46	总计	64	103,393.46	103,393.46	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99
205	教育支出	102,929.01	829.52	102,099.49
20501	教育管理事务	12,638.53	829.52	11,809.00
2050101	行政运行	1,191.63	808.87	382.76
2050102	一般行政管理事务	3,703.46	20.65	3,682.80
2050199	其他教育管理事务支出	7,743.44	0.00	7,743.44
20502	普通教育	82,936.86	0.00	82,936.86
2050201	学前教育	15,218.47	0.00	15,218.47
2050202	小学教育	8,781.59	0.00	8,781.59
2050203	初中教育	58,691.51	0.00	58,691.51
2050204	高中教育	220.00	0.00	220.00
2050299	其他普通教育支出	25.30	0.00	25.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99
20509	教育费附加安排的支出	2,991.33	0.00	2,991.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,991.33	0.00	2,991.33
20599	其他教育支出	4,362.30	0.00	4,362.30
2059999	其他教育支出	4,362.30	0.00	4,362.30
208	社会保障和就业支出	112.01	112.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.01	112.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.97	73.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	0.00
210	卫生健康支出	64.43	30.95	33.48
21007	计划生育事务	33.48	0.00	33.48
2100799	其他计划生育事务支出	33.48	0.00	33.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	103,358.87	1,185.88	102,172.99
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00
2101101	行政单位医疗	30.95	30.95	0.00
213	农林水支出	40.02	0.00	40.02
21303	水利	40.02	0.00	40.02
2130311	水资源节约管理与保护	40.02	0.00	40.02
221	住房保障支出	213.39	213.39	0.00
22102	住房改革支出	213.39	213.39	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00
2210203	购房补贴	102.85	102.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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	1,070.51	302	商品和服务支出	114.01
30101	基本工资	97.99	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	649.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.29	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	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.69	30207	邮电费	10.31
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.58
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	61.95	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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	1.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.16	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	19.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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：深圳市龙华区教育局（本级）

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：深圳市龙华区教育局（本级）

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	文物和陈制品购置	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	1,071.87		公用经费合计	114.01

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：深圳市龙华区教育局（本级）

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育局（本级）

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：深圳市龙华区教育局（本级）

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：深圳市龙华区教育局（本级）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

深圳市龙华区教育局(本级)2021年度总收入 103,395.81万元，其中本年收入 103,377.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 103,375.88万元，比上年决算数减少 47,125.85万元，下降 31.3%。主要原因：2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，2021 年度减少此项支出，故收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数减少 2,591.03 万元，下降 100.0%。主要原因：本单位 2020 年度 2,591.03 万元为基础设施建设及抗疫相关支出，2021 年度无政府性基金预算安排，故下降 100.0%。

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 1.72万元，比上年决算数增加 1.72万元，增长 -- (基数为 0，不可比)。主要原因：2021 年组织部下拨春节慰

间经费 1.2 万元以及 2021 年区委组织部下拨抗疫经费 0.52 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育局(本级)2021 年度总支出 103,395.81 万元，其中本年支出 103,358.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,185.88 万元，比上年决算数增加 45.17 万元，增长 4.0%。主要原因：2021 年度增加龙华教育微信公众号运营经费、学前教育地图经费。

2. 项目支出 102,172.99 万元，比上年决算数减少 49,777.23 万元，下降 32.8%。主要原因：2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，2021 年度减少此项支出，故支出减少。

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

深圳市龙华区教育局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 103,375.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 103,375.88 万元，比上年决算数减少 47,125.85 万元，下降 31.3%；主要原因：2020 年度龙华区民办园转型公办园，对原举办方进行补偿，对民办教师进行补贴，2021 年度减少此项支出，故收入相应减

少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,591.03 万元，下降 100.0%；主要原因：本单位 2020 年度 2,591.03 万元为基础设施建设及抗疫相关支出，2021 年度无政府性基金预算安排，故下降 100.0%；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算安排。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 103,358.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 103,358.87 万元，比年初预算数减少 195,226.13 万元，下降 65.4%；主要原因：受疫情影响，部分年初预算项目无法开展，年中调整；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 3.5 万元的 83.4%。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 2.92 万元，完成预算 3.5 万元的 83.4%（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 2.92 万元，完成预算 3.50 万元的 83.4%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.92 万元，占 100.0%；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 2.92 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 2.92 万元，公务用车保有量为 1 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。本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。本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

2021 年本单位机关运行经费支出 114.01 万元，比年初预算数减少 11.99 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,242 万元，其中：政府采购货物支出 2,749.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492.9 万元。授予中小企业合同金额 3,242 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 2,292.56 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 50 万元以上通用设备 7 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，我单位组织对 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 19 个，二级项目 145 个，共涉及资金 102,172.99 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”）。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 103,358.87 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，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。（部门整体绩效自评报告详见“第五部分 附件 1”）

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“教育妇工委工作、大浪时尚学院筹办经费、基础教育管理事务、党建及机关队伍建设、基建管理事务”等 145 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 108,340.47 万元，执行数 103,358.87 万元，完成预算的 95.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。发现的问题及原因主要是：部分年初预算安排的政府投资项目因受疫情原因未能如期完成

或开展。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，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。

(1) 教育妇工委工作项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办各项活动，增加家长与孩子的情感交流，教育妇工委工作按计划稳步推进。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，并分别从预期社会效益、满意度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) 大浪时尚学院筹办经费项目绩效自评综述：全年预算数为 219 万元，执行数为 200. 99 万元，完成预算的 92. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：时尚学院按规划进一步推进行业企业大堂、产学合作教育、时尚课程培训活动等核心业务建设，购置了教学用变频高速自动平缝机 60 台，并在规定时间内送达，验收合格率 100. 0%。发现的问题及原因主要是：项目预算执行仍有提高空间。下一步改进措施主要是：提升项目预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管理工作。

(3) 基础教育管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为

547.61 万元，执行数为 542.19 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利、圆满完成秋季义务教育阶段新生入学工作和春季、秋季转学插班工作，新生入学手册共 15 万本，并组织了特色教育建设教师队伍培训，共 50 人参与。同时选拔出区级“最美少年”参加市级比赛。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(4) 党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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：组织机关党支部 35 名党员开展 1 次党建专题讲座，并组织 35 名党员参观一次红色基地，丰富支部活动形式，学习先进模范党员优秀品质。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(5) 基建管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 77.18 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：严格按照政府投资项目建设规定，按时保质完成年度建设目标，聘用基建工程管理人员 6 人，并学习、考察 2 次。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。

(6) 教育宣传活动事务项目绩效自评综述：全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 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：完成了教师节活动及表彰，纸媒日常宣传，自媒体运营等工作，不断扩大阅读点击量，扩大影响，社会舆论影响力达到良好程度。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(7) 学校幼儿园年度审计项目绩效自评综述：全年预算数为 225 万元，执行数为 167.28 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对 46 所公办学校，58 所公办幼儿园的年度财务审计。审计整改情况良好，各单位满意度较高。发现的问题及原因主要是：因该项目为政府采购项目，招标金额较低，故该项目自己有剩余。下一步改进措施主要是：及时分析预算调整、调剂原因，并结合当年度预算调整额度、编制

下一年度预算，提高预算编制的合理性。

(8) 办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 54 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：完成 65 台台式电脑的采购，合格率达到了 100.0%，基本满足办公需求，提高办事效率。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(9) 组织人事管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 449.99 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：招聘工作按计划稳步推进，媒体信息发布条数 50 条，定点院校招聘覆盖率 100.0%。教师人数增长 10%。各人员满意度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(10) 机构运行辅助管理项目绩效自评综述：全年预算数为 383.61 万元，执行数为 382.76 万元，完成预算的 99.8%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成工资发放，发放年终奖 1 次，国家法定节假日福利 7 次，发放人数为 42 人，执行率达到了 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(11) 预留机动项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共完成突发性临时性工作 1 次，完成率 100.0%。业务科室满意度为 100.0%。发现的问题及原因主要是：本年度发生的突发性及临时性工作较少，故执行率较低。下一步改进措施主要是：根据实际情况进行合理规划、编报预算，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

(12) 招标采购管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 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：完成招标采购业务培训，确保全年招标采购工作顺利完成，其中业务培训合格率达到了 100.0%。所有招标采购业务均进行了公开，学校满意度为 90.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(13)计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 35.8 万元，执行数为 33.48 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在职在岗人员计生奖共 26 人，已在规定时间内发放。职工满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：因预算编制金额较高，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

(14)教育督导管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 380 万元，执行数为 379.81 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：完成了挂牌督导督学指导，专项督导督学指导，等级评估督导督学指导。规范化幼儿园全区覆盖率达到了 95.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(15)政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 309.8 万元，执行数为 309.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：政府绩效考核奖发放人数共 27 人，已在规定时间内发放完成，职工满意度 100. 0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(16) 计财管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 160 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：完成财务管理培训，参与人数 358 人，收费备案工作完成率、财务大检查完成率均达到了 100. 0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(17) 学前教育管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 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：完成规范办园活动，协助查处无证办学机构。同时宣传学前教育的相关政策法规 13 场，并推动学前教育普惠、均衡发展，群众满意度达到 90. 0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(18) 日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 594.46 万元，执行数为 523.44 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力保障教育局各项工作稳步推进，后勤工作平稳有序，聘请法律顾问 1 名，并订阅报纸杂志 257 份。食材等后勤保障满意度达到 95.0%。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

(19) 对口帮扶、对外援助工作项目绩效自评综述：全年预算数为 52 万元，执行数为 47.91 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了对口帮扶 6 次，对口帮扶地区教学管理规范改善率 75%。同时对口帮扶学校的满意度达到了 90.0%。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，项目执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算绩效监控管理，合理规划，并对预算执行情况进行分析，根据实际情况及时修改年度指标值。

(20) 安全管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 370 万元，执行数为 365.14 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对所有学校、幼儿园进行日常检

查工作。组织校园安全管理人员培训,培训合格率达到了 100. 0%。安全管理人员业务能力有效提示,学校安全管理满意度为 90. 0%。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,并分别从预期社会效益、满意度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。

(21) 民办与职成教育管理事务项目绩效自评综述:全年预算数为 190 万元,执行数为 183. 22 万元,完成预算的 96. 4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:进行民办学校年检,完成率 100. 0%,并进行专项检查次数 4 次。民办学校年检问题整改率 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。

(22) 教育工委管理事务项目绩效自评综述:全年预算数为 236 万元,执行数为 236 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:党建相关主题活动举 1 场,党建培训举办 2 场。预算执行率均达到了 95. 0%。党员队伍稳定率达到 90. 0%,党员满意度为 95. 0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(23) 2018 年“教育设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(24) 大浪实验学校体育馆设备装配项目绩效自评综述：全年预算数为 29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(25) 大浪实验学校卫生间改造及防水补漏工程项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 242.98 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(26) 大浪实验学校运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 125.89 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95%，建设进度公开程度 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。

(27) 丹堤实验学校新校区功能场馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 163.35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(28) 丹堤实验学校整体提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(29) 德风小学场馆新风系统安装工程项目绩效自评综述：

全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(30) 德风小学整体提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(31) 第三实验学校跑道建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 53 万元，执行数为 10.02 万元，完成预算的 18.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(32) 公办学校信息化项目绩效自评综述：全年预算数为 158 万元，执行数 33.6 万元，完成预算的 21.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为

95.0%，建设进度公开程度100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(33) 观湖招商观园幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为173万元，执行数为171.8万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位1所，下属预算单位对建设管理满意度为95.0%，建设进度公开程度100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(34) 观澜第二中学校舍加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(35) 观澜中心小学小剧场升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未

开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(36) 观澜中心小学晨知楼安全改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(37) 观澜中学改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(38) 观澜中学配电房变压器扩容及电力电缆改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(39) 广培小学报告厅及运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展

该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(40) 广培小学变配电增容改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(41) 红山中学高中部工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(42) 华南实验学校功能场馆装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 162.71 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

(43) 华盛观荟幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数为

44 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(44) 华盛珑悦小区配套幼儿园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 245.9 万元，完成预算的 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

(45) 佳华领域广场幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数为 49 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 2.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(46) 教科院附属学校多功能报告厅装配项目绩效自评综

述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(47) 教科院附属实验学校功能场馆装配项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(48) 教科院附属学校体育设施改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 155 万元，执行数为 19. 42 万元，完成预算的 12. 5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95. 0%，建设进度公开程度 100. 0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况进行定期分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(49) 教育城域网骨干网络万兆升级项目绩效自评综述：全年预算数为 177 万元，执行数为 96. 13 万元，完成预算的 54. 3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理

满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(50) 教育科学研究院附属花半里幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 141 万元，执行数为 140.1 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(51) 金地塞拉维北区幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(52) 金亨利瑜璟苑小区配套幼儿园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.32 万元，完成预

算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(53) 龙光玖龙玺花园小区配套幼儿园装修项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(54) 龙华高级中学功能场馆装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 220 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 10.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(55) 龙华美丽 365 幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(56) 龙华青年城邦幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 124 万元，执行数为 122. 85 万元，完成预算的 99. 1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95. 0%，建设进度公开程度 100. 0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(57) 龙华区第二实验学校礼堂装饰工程项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(58) 龙华区第二外国语学校报告厅设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(59) 龙华区第二幼儿园校舍加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 31.82 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖学校 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因预算编制金额较高，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加快推动预算支出进度，确保往后年度按要求完成预算执行达标率。

(60) 龙华区区块链教育管理平台项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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：建立龙华区云校课程平台、媒体培育与版权管控平台、区块链智脑应用平台和智能体可视化教学孪生平台，其中平台服务的公办单位数 175 家。提高教育数字资产决策的科学性与管理的便捷性。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(61) 龙华区外国语学校综合报告厅设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 175 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(62) 龙华区幼儿园安全监控联网建设项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(63) 龙华区中小学学校燃气改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(64) 龙华中心小学围墙与宿舍改造项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(65) 龙华中学德美书坊改造工程项目绩效自评综述：全年

预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(66) 龙华中学改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(67) 龙华中学校园整体提升二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(68) 珑门名苑花园小区配套幼儿园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(69) 鹭湖外国语小学功能场馆装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 74.65 万元，完成预算的

49.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位1所，下属预算单位对建设管理满意度为95.0%，建设进度公开程度100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(70) 民顺小学配电房扩容改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为1.89万元，完成预算的18.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位1所，下属预算单位对建设管理满意度为95.0%，建设进度公开程度100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(71) 民治锦绣江南幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为171万元，执行数为170.46万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位1所，下属预算单位对建设管理满意度为95.0%，建设进度公开程度100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(72) 民治龙悦居玉龙幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 143.95 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(73) 民治龙悦居致远幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 131 万元，执行数为 129.81 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(74) 民治圣莫丽斯幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 243.97 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(75) 民治万家灯火幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 136 万元，执行数为 135.22 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(76) 民治灌水幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 141 万元，执行数为 140.45 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(77) 民治长里程幼儿园小型修缮装修项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(78) 民治中学教育集团图书馆改造项目绩效自评综述：全年预算数为 175 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 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。

(79) 民治中学配电房改造项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 51.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(80) 民治中学体育基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数为 12.14 万元，执行数为 12.14 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：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(81) 清湖小学校舍加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。

下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(82) 清泉外国语学校功能场馆装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 159 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(83) 尚峻花园小区配套幼儿园装修项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(84) 深圳市第二十一高级中学项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(85) 实施信息技术与教育教学深度融合工程项目绩效自评综述：全年预算数为 75. 46 万元，执行数为 75. 46 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：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95. 0%，建设进度公开程度

100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(86) 书香小学运动场改造工程项目绩效自评综述：全年预
算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效
目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项
目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因
素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高
预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(87) 天玑公馆花园小区配套幼儿园装修项目绩效自评综
述：全年预算数为 200 万元，执行数为 97.15 万元，完成预算的
48.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编
制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预
算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。
发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率
较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应
编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指
标设置水平。

(88) 同胜学校双电源建设工程项目绩效自评综述：全年预
算数为 95 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 9.7%。项目
绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项

目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(89) 同胜学校运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 85.82 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 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。

(90) 万科和风轩小区配套幼儿园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 705 万元，执行数为 699.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(91) 新彩苑花园小区配套幼儿园装修项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 1.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况进行定期分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(92) 行知实验小学改造走廊安全设施改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(93) 行知实验小学楼体外墙安全改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(94) 行知小学风雨操场（体育馆）改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的

24. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95. 0%，建设进度公开程度 100. 0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(95) 行知小学体育场地建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 14. 06 万元，执行数为 14. 06 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：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95. 0%，建设进度公开程度 100. 0%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

(96) 行知小学学生活动场所改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 7. 01 万元，完成预算的 35. 1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95. 0%，建设进度公开程度 100. 0%。发现的问

题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(97) 壹成中心花园小区配套幼儿园（一期 5 栋）装修项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 1.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(98) 壹城中心花园（A824-0123）幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 37.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，项目未能按原计划正常开展，导致预算执行率极低。下一步改进措施主要是：对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，根据实际情况及时修改年度指标值。

(99) 玉龙学校配电房改造工程项目绩效自评综述：全年预

算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(100) 玉龙学校运动场改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(101) 振能小学旧校区外立面提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受工程进度影响，导致未开展该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理，未考虑更多因素。下一步改进措施主要是：编制预算时需考虑更多因素，提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(102) 振能学校功能场馆装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(103) 振能学校老旧围墙改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，本年度取消该项目。发现的问题及原因主要是：预算编制不合理。下一步改进措施主要是：提高预算编制工作的科学性、合理性、可行性。

(104) 中森公园华府小区配套幼儿园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 85.46 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政府投资计划编制政府投资项目计划稳步推进。覆盖下属预算单位 1 所，下属预算单位对建设管理满意度为 95.0%，建设进度公开程度 100.0%。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

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。

支出功能分类科目：

教育（类）支出: 反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出: 反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分：附件

附件 1：《深圳市龙华区教育局（本级）2021 年度部门整体绩效自评报告》

附件 2：《项目支出绩效自评表》