

2021 年深圳市龙华中学 部门决算

目 录

第一部分： 深圳市龙华中学概况

- 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： 深圳市龙华中学 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： 深圳市龙华中学 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： 深圳市龙华中学 概况

一、单位 主要职责

深圳市龙华中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位 机构设置

深圳市龙华中学的内设机构有：书记室、校长室、党建办、办公室、教学处、德育处、安全办、科研处、总务处、师资处、体艺处、工会、妇委会、团委、少先队、学生发展中心、学生事务中心、督导室、学术委员会。

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： 深圳市龙华中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华中学

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	14,032.05	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	19.00	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	330.00	五、教育支出	35	11,444.99
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	1,104.00
	9		九、卫生健康支出	39	246.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华中学

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
	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	1,389.50
	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	19.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华中学

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
	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	14,381.05	本年支出合计	57	14,203.74
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	317.11	年末结转和结余	59	494.42
总计	30	14,698.16	总计	60	14,698.16

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：深圳市龙华中学

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	14,381.05	14,051.05	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,508.13	11,178.13	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,401.17	11,071.17	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	964.46	964.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,005.10	7,675.10	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,175.74	2,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华中学

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	14,381.05	14,051.05	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,135.11	1,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.11	1,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	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	752.88	752.88	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	326.14	326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华中学

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	14,381.05	14,051.05	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.56	1,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,472.56	1,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	925.68	925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00	19.00	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：深圳市龙华中学

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	14,203.74	8,533.84	5,669.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,444.99	5,910.35	5,534.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,338.03	5,910.35	5,427.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	255.87	0.00	255.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	964.46	0.00	964.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,941.96	5,910.35	2,031.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,175.74	0.00	2,175.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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	14,203.74	8,533.84	5,669.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	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	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.25	129.99	116.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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	14,203.74	8,533.84	5,669.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,389.50	1,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,389.50	1,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.62	842.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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：深圳市龙华中学

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	14,032.05	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	19.00	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	11,114.99	11,114.99	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	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.25	246.25	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华中学

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
	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	1,389.50	1,389.50	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	19.00	0.00	19.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华中学

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
	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	14,051.05	本年支出合计	59	13,873.74	13,854.74	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	316.80	年末财政拨款结转和结 余	60	494.11	494.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	316.80		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	14,367.85	总计	64	14,367.85	14,348.85	19.00	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：深圳市龙华中学

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	13,854.74	8,533.84	5,320.90
205	教育支出	11,114.99	5,910.35	5,204.64
20501	教育管理事务	99.17	0.00	99.17
2050102	一般行政管理事务	99.17	0.00	99.17
20502	普通教育	11,008.03	5,910.35	5,097.68
2050202	小学教育	255.87	0.00	255.87
2050203	初中教育	964.46	0.00	964.46
2050204	高中教育	7,611.96	5,910.35	1,701.61
2050299	其他普通教育支出	2,175.74	0.00	2,175.74
20507	特殊教育	7.80	0.00	7.80
2050701	特殊教育教育	7.80	0.00	7.80
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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	13,854.74	8,533.84	5,320.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,104.00	1,104.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,104.00	1,104.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.04	737.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.39	312.39	0.00
210	卫生健康支出	246.25	129.99	116.26
21007	计划生育事务	116.26	0.00	116.26
2100799	其他计划生育事务支出	116.26	0.00	116.26
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	0.00
2101102	事业单位医疗	129.99	129.99	0.00
221	住房保障支出	1,389.50	1,389.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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	13,854.74	8,533.84	5,320.90
22102	住房改革支出	1,389.50	1,389.50	0.00
2210201	住房公积金	842.62	842.62	0.00
2210203	购房补贴	546.88	546.88	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：深圳市龙华中学

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	8,458.80	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	972.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,383.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.67	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	737.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	312.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	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	1.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	842.62	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

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
303	对个人和家庭的补助	75.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.86	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	18.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	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	0.32	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	8.71	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

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
			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

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
			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
			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	8,533.84		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。

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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： 深圳市龙华中学 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

深圳市龙华中学 2021 年度总收入 14,698.16 万元， 本年收入 14,381.05 万元。其中：财政拨款收入 14,051.05 万元， 占收入合计的 97.7%；其他收入 330 万元， 占收入合计的 2.3%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,032.05 万元， 比上年决算数增加 761.45 万元， 增长 5.7%。主要原因：我单位 2021 年度扩班招生， 教师增加， 相应的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19 万元， 比上年决算数减少 1 万元， 下降 5.0%。主要原因：厉行节约， 减少相应经费支出。

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 330 万元， 比上年决算数减少 30 万元， 下降 8.3%。主要原因： 厉行节约， 减少相应经费支出。

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

深圳市龙华中学 2021 年度总支出 14,698.16 万元， 其中本

年支出 14,203.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,533.84 万元，比上年决算数增加 644.15 万元，增长 8.2%。主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，教师增加，相应的经费增加。

2. 项目支出 5,669.9 万元，比上年决算数减少 39.52 万元，下降 0.7%。主要原因：厉行节约，减少相应经费的支出。

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

深圳市龙华中学 2021 年度财政拨款收入合计 14,051.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,032.05 万元，比上年决算数增加 761.45 万元，增长 5.7%；主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，教师增加，相应的经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 5.0%；主要原因：厉行节约，减少相应经费支出；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：我单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华中学 2021 年度财政拨款支出合计 13,873.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,854.74 万元，比年初预算数增加 1,116.74 万元，增长 8.8%；主要原因：我单位 2021 年度年中追加教育经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 19 万元，比年初预算数增加 19 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2021 年度年中追加下达 2021 年市级体育彩票公益金、下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴经费支出；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：我单位 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

深圳市龙华中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 7 万元增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位公务用车老旧，维修次数较多，故公务用车运行维护费支出与预算数持平。

（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 7 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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 2 辆。

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。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是：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

2021 年本单位政府采购支出总额 583.83 万元，其中：政府采购货物支出 160.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 423.25 万元。授予中小企业合同金额 583.83 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 583.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个，二级项目 25 个， 共涉及资金 5,320.91 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度下达 2021 年市级体育彩票公益金、下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度高中教学管理费等 1 个教育收费资金预算项目开展绩效自评： 共涉及资金 159.11 万元， 占政府性基金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《项目支出绩效自评表》”）。

我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 5,320.91 万元， 政府性基金预算支出 19 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，教育收费资金预算支出 159.11 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《2021年度部门整体绩效自评报告》”）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,235.94 万元，执行数 14,210.16 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，我校在龙华区教育局的正确领导下，在全体师生共同努力下，始终秉承“文化育人，和美治校”的办学理念，按照“学段贯通、课程整合、系统培养”的原则，通过探索教育机制体制改革的路径，实现小学、初中、高中 12 年制一体化贯通培养，创新教育发展模式，促进学生全面发展，致力打造一所文化有根基、办学有特色、创新向未来的高品质学校，各项工作圆满完成并取得可喜的成绩。社会效益方面：持之以恒抓好常态化疫情防控工作，始终绷紧疫情防控这根弦，持续用力、久久为功，不断巩固疫情防控成果；定期开展校园及周边安全风险隐患大排查和消防疏散演练活动，加强校园及周边安全隐患整治力度；“警校共建”活动，主动加强与辖区民警的密切联系，及时排查化解各类矛盾；联合龙华执法大队，对我校周边出现流动食品摊贩进行劝阻和清除。可持续发展方面：本年度我校申报区级课题，研究内容与学科教学相关，与科技实践相关，均切合学校实际，有一定的研究价值；区级课题开展中期检查，并上报检查报告，经区教科院核查，三个课题顺利通过中期检查；国家级重点课题“如何用教材教与学”课题组在成都参加

完开题会后，在校名师工作室和学术委员会专家成员的专业支持下，较好地梳理提炼了研究方向和做法。发现的问题及原因主要是：我校项目履行效果尚有改善空间。2021 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

(1) 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 116.67 万元，执行数为 116.67 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：有效保障学校日常工作正常开展，提升我校教学管理办公效率。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。

(2) 党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。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。

(3) 工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.83 万元，

执行数为 53.83 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：增加教职工凝聚力，帮扶困难教职工，给教职工送上节日慰问。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。

(4) 公民办学校结对帮扶奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展公、民办高中结对帮扶专题会议，根据会议结果及时开展相关教研活动，举行示范课、公开课，实现教育的均衡化，提升整体教学质量。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。

(5) 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 831.70 万元，执行数为 831.70 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：委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学行政工作的正常开展，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。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。

(6) 国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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：提升了我校学生国防安全思想，培养新生

代爱国护国以及国防边境安全意识。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。

(7) 后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 354.88 万元，执行数为 333.88 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。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。

(8) 计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 116.26 万元，执行数为 116.26 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：严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。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。

(9) 教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.65 万元，执行数为 26.65 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：完成购置教育教学教材，有效提高学生知识水平。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。

(10) 教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.23 万元，执行数为 37.23 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：完成发放在编教师的福利费，增加教职工福利待遇，提高员工积极性。有效提升教师归属感和幸福感。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。

（11）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 35.46 万元，执行数为 35.46 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：开展教学交流活动，同时激励老师们参与竞赛，以此提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。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。

（12）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 220.2 万元，执行数为 220.2 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：主要用于学校教育教学行政费用支出，不断提升办公效率，保障学校教育教学行政工作的正常运作。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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。

（13）公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校教学行政管理工作和教研活动提供了可靠保障，保障我校日常工作的正常开展。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。

(14) 课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.9 万元，执行数为 57.9 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：有效减轻家长辅导功课负担，缓解接送困难的问题。保障了学生的人身安全，有效避免意外事故的发生。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。

(15) 特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 74.93 万元，执行数为 74.93 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：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”提供保障。围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，丰富学生的课余生活。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。

(16) 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 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：有效缓解特殊学生家庭生活压力，加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。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。

(17) 午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为

99.17 万元，执行数为 99.17 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：满足了学生校内午托午休的需求及午餐午休期间的安全。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。

（18）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 298.04 万元，执行数为 295.75 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：有效保障学校正常运转，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。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。

（19）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 179.03 万元，执行数为 179.03 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：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。保障我校日常工作的正常开展。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。

（20）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（免费教科书）项目绩效自评综述：全年预算数为 68.35 万元，执行数为 68.35 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：完成购置教育教学本教材，有效提高学生知识水平。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。

(21) 下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴项目绩效自评综述： 全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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：配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。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。

(22) 下达 2021 年市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元， 执行数为 16 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： 完成上级下发的任务，认真落实，让全体师生满意。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。

(23) 校园安全管理项目绩效自评综述： 全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：创建安全文明和谐校园， 保障我校日常工作的正常开展。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。

(24) 学校扩招运行经费项目绩效自评综述： 全年预算数为 139.2 万元，执行数为 139.2 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：创建安全文明和谐校园，保障我校日常工作的正常开展。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。

(25) 一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 393.25 万元，执行数为 393.17 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：保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率，按时完成各项工作，有效保障我校日常工作正常开展。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。

(26) 下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。发现的问题及原因主要是：本年度未开展此项目。下一步改进措施主要是：加强预算项目资金的管理，合理安排预算项目资金。

(27) 政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 2,175.74 万元，执行数为 2,175.74 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：完成在编教师奖励金的发放，充分调动我校人员的积极性和主动性，促进学校人员办事效率，提高行政效率和公共服务水平。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。

(28) 高中教学管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 159.11 万元，执行数为 159.11 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：完成高中教学管理的各项工作，保障学校的日常工作运行。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。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。

住房保障（类）支出： 集中反映政府用于住房方面的支出。

其他（类）支出： 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分：附件

附件 1 《2021 年度部门整体绩效评价报告》

附件 2 《项目支出绩效自评表》