

2021 年深圳市龙华区外国语学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区外国语学校概况

- 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：深圳市龙华区外国语学校 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：深圳市龙华区外国语学校 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：深圳市龙华区外国语学校 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区外国语学校主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；坚持“办有意思的教育，育有情怀的人才”的办学理念，不忘初心、牢记使命，以“三会一课”为依托，积极开展“两学一做”学习教育实践活动，发挥党员先锋模范作用，提升学校党建工作水平。根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、单位机构设置

深圳市龙华区外国语学校内设机构有：行政处、后勤服务处、安全保障处、课程发展处、学生发展处、督导室等。

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：深圳市龙华区外国语学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	12,961.60	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	6.96	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	10,271.85
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	53.00	八、社会保障和就业支出	38	678.24
	9		九、卫生健康支出	39	217.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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
	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	1,261.50
	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	6.96

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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
	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	13,021.56	本年支出合计	57	12,435.73
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	257.72	年末结转和结余	59	843.55
总计	30	13,279.28	总计	60	13,279.28

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：深圳市龙华区外国语学校

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	13,021.56	12,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
205	教育支出	10,830.79	10,777.79	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20501	教育管理事务	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,570.38	10,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2050202	小学教育	854.86	854.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,715.52	9,662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20507	特殊教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.94	685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	13,021.56	12,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20805	行政事业单位养老支出	685.94	685.94	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	455.83	455.83	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	230.11	230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.70	1,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,280.70	1,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	13,021.56	12,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2210201	住房公积金	693.70	693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.96	6.96	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	6.96	6.96	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：深圳市龙华区外国语学校

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	12,435.73	6,855.42	5,580.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,271.85	4,816.89	5,454.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	245.34	0.00	245.34	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	245.34	0.00	245.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,011.44	4,816.89	5,194.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	854.86	57.20	797.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,156.58	4,759.70	4,396.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.24	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	12,435.73	6,855.42	5,580.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.24	678.24	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	455.83	455.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.17	98.78	118.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.39	0.00	118.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.39	0.00	118.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,261.50	1,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,261.50	1,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	12,435.73	6,855.42	5,580.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.42	676.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.08	585.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.96	0.00	6.96	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：深圳市龙华区外国语学校

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	12,961.60	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	6.96	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	10,244.07	10,244.07	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	678.24	678.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.17	217.17	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：深圳市龙华区外国语学校

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
	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	1,261.50	1,261.50	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	6.96	0.00	6.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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
	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	12,968.56	本年支出合计	59	12,407.95	12,400.99	6.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.28	年末财政拨款结转和结 余	60	816.89	816.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.28		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	13,224.84	总计	64	13,224.84	13,217.88	6.96	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：深圳市龙华区外国语学校

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	12,400.99	6,855.42	5,545.57
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,244.07	4,816.89	5,427.18
20501	教育管理事务	245.34	0.00	245.34
2050102	一般行政管理事务	245.34	0.00	245.34
20502	普通教育	9,983.66	4,816.89	5,166.77
2050202	小学教育	854.86	57.20	797.66
2050203	初中教育	9,128.80	4,759.70	4,369.11
20507	特殊教育	3.07	0.00	3.07
2050701	特殊学校教育	3.07	0.00	3.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	12,400.99	6,855.42	5,545.57
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
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	678.24	678.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.24	678.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.83	455.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.41	222.41	0.00
210	卫生健康支出	217.17	98.78	118.39
21007	计划生育事务	118.39	0.00	118.39
2100799	其他计划生育事务支出	118.39	0.00	118.39
21011	行政事业单位医疗	98.78	98.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	12,400.99	6,855.42	5,545.57
2101102	事业单位医疗	98.78	98.78	0.00
221	住房保障支出	1,261.50	1,261.50	0.00
22102	住房改革支出	1,261.50	1,261.50	0.00
2210201	住房公积金	676.42	676.42	0.00
2210203	购房补贴	585.08	585.08	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：深圳市龙华区外国语学校

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	6,835.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	883.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,436.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.37	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	456.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	222.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.33	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	1.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	676.42	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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
303	对个人和家庭的补助	19.91	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	19.82	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	0.09	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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
			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：深圳市龙华区外国语学校

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
			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	6,855.42		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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
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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00
229	其他支出	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区外国语学校

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：深圳市龙华区外国语学校 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

深圳市龙华区外国语学校 2021 年度总收入 13,279.28 万元，其中本年收入 13,021.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,961.6 万元，比上年决算数增加 1,750.75 万元，增长 15.6%。主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，学生、教师人数增加导致收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.96 万元，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 39.2%。主要原因：我单位本年度新增“下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”政府性基金项目预算财政拨款收入。

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 53 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长 1,666.7%。主要原因：我单位本年度新增“龙华区区长质量奖奖金资助”以及“百千万人才培养工程科研资助”项目的其他收

入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区外国语学校 2021 年度总支出 13,279.28 万元，其中本年支出 12,435.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,855.42 万元，比上年决算数增加 707.99 万元，增长 11.5%。主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，学生、教师人数增加导致收入支出增加。

2. 项目支出 5,580.3 万元，比上年决算数增加 725.4 万元，增长 14.9%。主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，学生、教师人数增加导致收入支出增加。

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

深圳市龙华区外国语学校 2021 年度财政拨款收入合计 12,968.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,961.6 万元，比上年决算数增加 1,750.75 万元，增长 15.6%；主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，学生、教师人数增加导致收入支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 6.96 万元，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 39.2%；主要原因：我单位本年度新增“下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”政府性基

金项目预算财政拨款收入；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

深圳市龙华区外国语学校 2021 年度财政拨款支出合计 12,407.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,400.99 万元，比年初预算数增加 1,729.99 万元，增长 16.2%；主要原因：我单位 2021 年度扩班招生，学生、教师人数增加导致收入支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.96 万元，比年初预算数增加 6.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2021 年度无政府性基金预算安排，年中追加政府性基金预算项目“下达 2021 年市级体育彩票公益金”以及“下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”的资金；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

深圳市龙华区外国语学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

（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 0 万元，占 0.0%；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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于主要用于执法执勤、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。本单位本年度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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 689.03 万元，其中：政府采购货物支出 88.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 600.41 万元。授予中小企业合同金额 689.03 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 670.44 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；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 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，本单

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 15 个，二级项目 27 个，共涉及资金 5,545.57 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 6.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 12,961.60 万元，政府性基金预算支出 6.96 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。（《部门整体绩效评价报告》详见“第五部分 附件一”）

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及学校扩招运行经费、办公设备及家具购置、政府绩效考核专项、政府绩效考核专项、国防安全教育工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,058.82 万元，执行数 12,968.56 万元，完成预算的 99.31%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2021 年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记对广东、深圳重要讲话和指示批示精神，按照区委、区政府工作

部署，抢抓“双区驱动”重大历史战略机遇，以改革创新为动力，以群众幸福为根本，努力推进各项工作上新台阶，把党风廉政建设贯彻始终，有效推进各项工作取得新成效，促进班主任队伍专业化，适应新时代德育工作需要；制定科学有效的学生激励评价体系；营造积极向上、向善的氛围，激励学生自觉、自主、自律、自信成长；继续深入“爱、生、研”课程研发，争取动力德育课程序列化，争取德育成果发表；进一步巩固和发展后勤服务规范化、科学化、度化等方面取得的管理成果，不断健全和完善单位的各项规章制度，落实岗位责任制，强化各项服务的过程管理。打造和谐、幸福的新校区，为教育事业发展做出更大贡献。发现的问题及原因主要是：绩效目标编报水平有待提高我单位 2021 年的绩效目标申报表中虽然绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容，需要依据项目实施内容增加绩效指标。绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高；社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等，我单位项目履行效果尚有改善空间；2021 年度我单位能够履行分内职责，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，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提供教育教学质量和保障水平，我单位将进一步加强项目的监督管理，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；建立健全预算

绩效管理制度，提高预算绩效管理意识。按照财政部门相关规定和结合我单位实际情况，建立健全预算绩效管理制度，明确预算绩效管理机制及各部门对于预算绩效管理工作的职责分工等内容，加强预算绩效管理理念，从而加强我单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

(1)物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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：我单位保障了教育教学工作，创建了文明校园环境。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)政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,757.44 万元，执行数为 1,757.44 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：我单位按时按标准下发 2021 年度绩效考核，教职工对学校的归属感更加强烈。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)国防安全教育工作项目绩效自评综述：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：本年因为疫情原因 尚未开展国防安全教育工作。发现的问题及原因主要是：2021 年度疫情形势严峻，为应对疫情防控，故没有开展国防安全教育工作。下一步改进措施主要是：将加强学校疫情防控，根据条件，适时开展国防安全教育工作。

(4)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 4 万元，执行数为 4 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：我单位 2021 年度该项目已按照文件要求列支学校棒垒球费用。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）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 483.16 万元，执行数为 478.57 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：我单位 2021 年度已完成预期目标，保障后勤服务，提供健康美味餐食，保障教育教学工作。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）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 985.83 万元，执行数为 985.83 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：我单位 2021 年度已完成预期目标，保证了学校正常教育教学，促进学校办学水平。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。

（7）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.07 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：该项目的实际完成，促进了学生的兴趣爱好、身心健康，使更多的学生向全面发展。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）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数

为 31.65 万元，执行数为 30.22 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成教职工工作设备配套，使教职工工作环境得到改善，工作效率逐步提高。发现的问题及原因主要是：项目完成后有部分经费结转到下年使用，绩效管理有待加强。下一步改进措施主要是：加大对预算执行率的监控，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

（9）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 443.85 万元，执行数为 443.85 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：该项目的完成，保障了校园秩序，维护了校园设备，清洁了校园卫生，使全体师生感到校园的安全及清洁卫生。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。

（10）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.4 万元，执行数为 59.4 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：通过教研活动，完善了教学的过程，检验了日常教学成果，使教师教学简洁易懂，学生更加方便检验所学知识。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。

（11）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.64 万元，执行数为 32.57 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：按需支出该项目经费，让我单位教职工文化生活方面得到提升，使教职工幸福感更加强烈，对工作更加

有热情。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）水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为师生提供更好的教学环境，为后勤人员更好的管理服务。发现的问题及原因主要是：需进一步完善预算编制，加强绩效监控工作。下一步改进措施主要是：提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性。

（13）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 190.6 万元，执行数为 190.6 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：保证学校老师和学生日常教学和学习所需教材、练习本、资料，使教师教学简单易懂，学生也能随时检测自己的所学知识。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。

（14）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 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：提高我单位党员思想觉悟，深刻理解了社会主义核心价值观，使党员所学知识更加牢固。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）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 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：提高了教职工文化生活，满足精神需求，使教职工工作更加有热情，增加工作力量。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。

（16）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 173.7 万元，执行数为 173.7 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：提高我单位教师教学水平，使教师授课更加有质量有水平，对于学生也是更加方便理解掌握。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）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 330.56 万元，执行数为 330.53 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：保证了教育教学及管理，促进了办学水平，安排的合理性和及时性更高。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）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 118.49 万元，执行数为 118.39 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：我单位 2021 年度完成职员的计生状况考核，已完成计生考核奖费用的支付，有效提高教师幸福指数。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 2.96 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对棒球项目的支出，使学生在校生活更加丰富。发现的问题及原因主要是：调研工作未精准到位，需进一步完善预算编制，加强绩效监控工作。下一步改进措施主要是：提高我单位预算编制水平，加强预算绩效管理工作。

（20）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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：提高了学生的身心发展，陶冶了学生的情操，使更多学生完成自己更多方面的知识。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。

（21）学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 203.9 万元，执行数为 203.66 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：根据学校扩版需求进行资产购置，使更多学生在学校就读。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）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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：提高了教师的专业素养，专业知识，使教师水平提升。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）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 127.31 万元，执行数为 127.29 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：保证了教学正常运行，教职工正常办公需要，使学校教职工工作效率提高。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）2021 年省级教育发展专项（新强师工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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：2021 年度我单位合理使用 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）经费，培养教师人才，建立合理的教师培训体系，提升教师的教学技能。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）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 128.4 万元，执行数为 128.4 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：我单位有效开展课后课程，课后延时服务课程方案做到与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，同时课程合规率达 100.0%，学生参与率达 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。

（26）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 256.88 万元，执行数为 245.3 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管理学生校内午托午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，确保满足学生校内午托午休

的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生。发现的问题及原因主要是：预算监控与分析还存有不完善的方面，预算导致项目执行率未达标。下一步改进措施主要是：我单位将继续加强预算绩效管理工作，并提高预算编制水平。

（27）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 14.4 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对该项目经费的合理使用，建设高品质教育，整体提升学校教育发展水平。发现的问题及原因主要是：调研工作未精准到位，需进一步完善预算编制，加强绩效监控工作。下一步改进措施主要是：提高我单位预算编制水平，加强预算绩效管理工作。以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

第五部分：附件

附件一、《部门整体绩效评价报告》

附件二、项目支出绩效自评表