

2021 年深圳市龙华区实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区实验学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区实验学校 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：深圳市龙华区实验学校 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：深圳市龙华区实验学校 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区实验学校的主要职责是：根据区教育局“内涵发展，品质提升”思想为指导，牢记“不忘教育初心，践行立德树人”的神圣使命，秉承“修业修为，至善至美”的办学理念，以课堂教学为抓手，积极推进素质教育向纵深发展，促进学生健康成长，促进教师专业发展，计划通过开办初期五年的探索实践，初步办成以“善”为核心文化、以科技创新为主要特色、国学经典课程与国际素养课程融通，全力打造“善美教育”品牌。

二、单位机构设置

深圳市龙华区实验学校内设机构有：学校发展部、学生发展部、教师发展部、后勤保障部（安全和总务）、工会、党委办等。

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：深圳市龙华区实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,239.17	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	9,585.83
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	871.22
	9		九、卫生健康支出	39	206.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,459.17
	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12,239.17	本年支出合计	57	12,123.01
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	557.44	年末结转和结余	59	673.60
总计	30	12,796.62	总计	60	12,796.62

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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,239.17	12,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,677.71	9,677.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	186.05	186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,442.53	9,442.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,892.29	2,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,550.23	6,550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.14	37.14	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

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,239.17	12,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.50	895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.50	895.50	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	627.52	627.52	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	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,239.17	12,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,459.17	1,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,459.17	1,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	796.97	796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.20	662.20	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,123.01	7,327.58	4,795.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,585.83	4,903.56	4,682.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	186.05	0.00	186.05	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	186.05	0.00	186.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,350.65	4,903.56	4,447.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,892.17	0.00	2,892.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,458.47	4,903.56	1,554.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.14	0.00	37.14	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

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12, 123. 01	7, 327. 58	4, 795. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	871. 22	871. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	871. 22	871. 22	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	609. 86	609. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261. 37	261. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	206. 79	93. 62	113. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	113. 17	0. 00	113. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	113. 17	0. 00	113. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	93. 62	93. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	93. 62	93. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 459. 17	1, 459. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,123.01	7,327.58	4,795.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,459.17	1,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	796.97	796.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	662.20	662.20	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,239.17	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	9,585.83	9,585.83	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	871.22	871.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.79	206.79	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,459.17	1,459.17	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	12,239.17	本年支出合计	59	12,123.01	12,123.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	557.44	年末财政拨款结转和结 余	60	673.60	673.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	557.44		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	12,796.61	总计	64	12,796.61	12,796.61	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,123.01	7,327.58	4,795.44
205	教育支出	9,585.83	4,903.56	4,682.26
20501	教育管理事务	186.05	0.00	186.05
2050102	一般行政管理事务	186.05	0.00	186.05
20502	普通教育	9,350.65	4,903.56	4,447.08
2050202	小学教育	2,892.17	0.00	2,892.17
2050203	初中教育	6,458.47	4,903.56	1,554.91
20507	特殊教育	37.14	0.00	37.14
2050701	特殊学校教育	37.14	0.00	37.14
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	871.22	871.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,123.01	7,327.58	4,795.44
20805	行政事业单位养老支出	871.22	871.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.86	609.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.37	261.37	0.00
210	卫生健康支出	206.79	93.62	113.17
21007	计划生育事务	113.17	0.00	113.17
2100799	其他计划生育事务支出	113.17	0.00	113.17
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00
221	住房保障支出	1,459.17	1,459.17	0.00
22102	住房改革支出	1,459.17	1,459.17	0.00
2210201	住房公积金	796.97	796.97	0.00
2210203	购房补贴	662.20	662.20	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,327.44	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	748.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,757.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.77	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	609.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	261.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.05	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	10.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	796.97	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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.13	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	7,327.58		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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本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：深圳市龙华区实验学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区实验学校 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

深圳市龙华区实验学校 2021 年度总收入 12,796.62 万元，其中本年收入 12,239.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,239.17 万元，比上年决算数增加 1,187.13 万元，增长 10.7%。主要原因：学校扩班招生，增加运行经费。

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，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年度 1.5 万元为粤港澳大湾区课题经费，2021 年度无其他收入，故减少 100.0%。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区实验学校 2021 年度总支出 12,796.62 万元，

其中本年支出 12,123.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,327.58 万元，比上年决算数增加 1,298.94 万元，增长 21.5%。主要原因：学校扩班招生，教师人员增加，经费随之增加。

2. 项目支出 4,795.44 万元，比上年决算数增加 256.79 万元，增长 5.7%。主要原因：2021 年度增加扩招运行经费、校园安全管理及课后服务经费等。

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

深圳市龙华区实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 12,239.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,239.17 万元，比上年决算数增加 1,187.13 万元，增长 10.7%；主要原因：学校扩班招生，增加运行经费；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算；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

深圳市龙华区实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 12,123.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,123.01 万元，比年初预算数增加 2,072.21 万元，增长 20.6%；主要原因：年中追加教育支出；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：我单位 2021 年度无政府性基金预算；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。

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

深圳市龙华区实验学校 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：我单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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;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 2021 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数减少 0 万元,下降 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 885.48 万元,其中:政府

采购货物支出 642.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.36 万元。授予中小企业合同金额 885.48 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 885.48 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 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，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 13 个，二级项目 26 个，共涉及资金 4,795.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。（具体各项目支出绩效自评表，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 12,123.01 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办公设备及家具购置、党建及队伍建设、工会费、 购买教育教学服务、国防安全教育工作等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,277.4 万元，执行数 12,123.01 万元，完成预算的 98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：单位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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.94 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：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率并购买办公电脑 30 台，电脑达标率 100.0%。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我单位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。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）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 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：开展一次活动，提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、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。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。

（3）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 36.51 万元，执行数为 36.5 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：为提升我单位学生国防安全思想，举行了一次活动，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。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）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 550.11 万元，执行数为 550.02 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：合理安排经费使用，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任课老师，保障学校教育教学的正常运行，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。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）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.49 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：举办国防教育活动一次，并进行考核，考核合格率为 100.0%，提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。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。

（6）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 306 万元，执行数为 300.16 万元，完成预算的 98.1%。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，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。食堂聘用人数为 6 人，保障我单位日常工作的正常开展。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。

（7）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 113.17 万元，执行数为 113.17 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：计划生育考核经费的按时发放，有效提升教职员工的幸福感。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。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。

(8) 教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.78 万元，执行数为 48.73 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：严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；购买教材资料共 3669 套，验收率达到 100.0%，探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。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) 教师福利费项目绩效自评综述：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：确保经费落实发放，举办教职工集体活动，维护教职工的切身利益，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。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) 教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数

为 50.4 万元，执行数为 50.33 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：完成 30 台办公电脑的购置，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，保障我单位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。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）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 32.38 万元，执行数为 32.14 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：开展教研培训活动一次，并完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。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。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。

（12）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 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，保障学校教育教学行政工作的正常运作，不断提升办公效率。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。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）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 406 万元，执行数为 405.28 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：通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100.0%，验收合格率达 100.0%，按时完成各项工作。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。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。

（14）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 23.04 万元，执行数为 23.04 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：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”，共组织 7 次班级团队活动；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。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）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 40.35 万元，执行数为 37.14 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：本期特殊学生资助人数为 8 人，为保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。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。

（16）物业管理费项目绩效自评综述：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：年中调减该项目。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。

（17）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 366.37 万元，执行数为 366.19 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：该项目主要用于学生体检、教师福利、示范学校建设工作。

用于组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等费用；普通教育；教育培优经费、考试工作费用。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。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。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）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 61.22 万元，执行数为 61.22 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：完成教科书的购置，有效减少学生家长经济负担。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。

（19）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 132.05 万元，执行数为 132.05 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：用于学校消防维保等，本学期开展安全教育活动共 6 次，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 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。

（20）学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为163.7万元，执行数为163.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年第三四季度完成秋季扩招经费支出，执行率达到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。

（21）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为375.18万元，执行数为369.4万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于日常运行、后勤服务人员预算、校园安全管理、教研培训活动经费支出，管理达标率为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。

（22）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,725.24 万元，执行数为 1,714.29 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：充分调动我单位人员工作的积极性和主动性，促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。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。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）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：我单位合理使用 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）经费，按实际需求进行项目支出，建设名师工作室，培养优秀教师，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。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。

（24）课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为118.29万元，执行数为118.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2021年度课后服务经费支出。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。

（25）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为186.05万元，执行数为186.05万元，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，及午餐午休期间安全事故0发生，学生家长满意度和管理人员满意度达90.0%以上。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）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38.9万元，执行数为36.44万元，完成

预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成经费支出。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。

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。

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：《深圳市龙华区实验学校 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》。