

2021 年深圳市龙华区和平实验小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区和平实验小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区和平实验小学 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：深圳市龙华区和平实验小学 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：深圳市龙华区和平实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区和平实验小学的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以“让每个生命绽放色彩”为办学理念，坚定走中国特色社会主义教育发展道路，践行积极教育，全面主动发力，加强教师队伍建设，着力提升教育教学质量，办好人民满意的教育，为把我国建设成为社会主义现代化强国而努力奋斗。

二、单位机构设置

深圳市龙华区和平实验小学的内设机构有：校办公室、学生发展中心（德育处）、教师发展中心（教研处）、行政服务中心（安全处、总务处）、党办、课程发展中心（教务处）、工会。

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：深圳市龙华区和平实验小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,930.69	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	3,135.21
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	214.75
	9		九、卫生健康支出	39	54.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	357.65
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,930.69	本年支出合计	57	3,762.05
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	131.57	年末结转和结余	59	300.21
总计	30	4,062.26	总计	60	4,062.26

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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,930.69	3,930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,168.47	3,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,084.12	3,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,084.12	3,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77	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	169.65	169.65	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	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,930.69	3,930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.16	164.16	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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,762.05	1,954.17	1,807.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,135.21	1,356.66	1,778.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,050.86	1,356.66	1,694.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,050.86	1,356.66	1,694.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	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	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,762.05	1,954.17	1,807.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.44	25.11	29.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.16	164.16	0.00	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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,930.69	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	3,135.21	3,135.21	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	214.75	214.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.44	54.44	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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	357.65	357.65	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	3,930.69	本年支出合计	59	3,762.05	3,762.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.51	年末财政拨款结转和结 余	60	300.15	300.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.51		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	4,062.20	总计	64	4,062.20	4,062.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,762.05	1,954.17	1,807.88
205	教育支出	3,135.21	1,356.66	1,778.55
20501	教育管理事务	84.35	0.00	84.35
2050102	一般行政管理事务	84.35	0.00	84.35
20502	普通教育	3,050.86	1,356.66	1,694.20
2050202	小学教育	3,050.86	1,356.66	1,694.20
208	社会保障和就业支出	214.75	214.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.88	152.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	0.00
210	卫生健康支出	54.44	25.11	29.33
21007	计划生育事务	29.33	0.00	29.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,762.05	1,954.17	1,807.88
2100799	其他计划生育事务支出	29.33	0.00	29.33
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
221	住房保障支出	357.65	357.65	0.00
22102	住房改革支出	357.65	357.65	0.00
2210201	住房公积金	193.49	193.49	0.00
2210203	购房补贴	164.16	164.16	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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,954.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	203.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,301.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.51	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	152.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.49	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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	1,954.17		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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	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：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区和平实验小学 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

深圳市龙华区和平实验小学 2021 年度总收入 4,062.26 万元，其中本年收入 3,930.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,930.69 万元，比上年决算数增加 89.4 万元，增长 2.3%。主要原因：2021 年度我单位扩班招生，教师人员增加，故教育经费及人员经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区和平实验小学 2021 年度总支出 4,062.26 万元，其中本年支出 3,762.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,954.17 万元，比上年决算数增加 353.41 万元，

增长 22.1%。主要原因：2021 年度我单位扩班招生，教师人员增加，故人员经费随之增加。

2. 项目支出 1,807.88 万元，比上年决算数减少 384.13 万元，下降 17.5%。主要原因：2021 年度受疫情影响，我单位校园活动有所减少，物业管理经费也有所减少。

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

深圳市龙华区和平实验小学 2021 年度财政拨款收入合计 3,930.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,930.69 万元，比上年决算数增加 89.4 万元，增长 2.3%；主要原因：2021 年度我单位扩班招生，教师人员增加，故教育经费及人员经费随之增加；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

深圳市龙华区和平实验小学 2021 年度财政拨款支出合计 3,762.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,762.05 万元，比年初预算数增加 588.05 万元，增长 18.5%；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

深圳市龙华区和平实验小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.5 万元的 99.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.5 万元的 99.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.5 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出3.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤、机要通讯、应急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，比年初预算数减少0万元，下降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23.9万元，其中：政府采购货物支出23.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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12个，二级项目25个，共涉及资金1,807.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（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

3,762.05 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政府绩效考核专项、教师福利费、后勤管理经费、日常管理事务、公务用车运行维护费、特色教育活动等 25 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,931.92 万元，执行数 3,762.05 万元，完成预算的 95.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 25 个，均能按计划及时完成。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定不全面，预算绩效管理水平和有待提高。下一步改进措施主要是：理完整设定绩效目标，提升预算绩效管理水平和。

（1）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 447.7 万元，执行数为 447.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分调动我单位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。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) 教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保经费落实发放，举办教职工集合活动，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。

(3) 后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 144.83 万元，执行数为 144.36 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：完成食堂管理临聘人员招聘、食材、消耗品费用或配餐外包购买，有效保障学校后勤工作的正常运转。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) 日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。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%。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）公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.49万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位日常公务出行顺利。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）特色教育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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展特殊教育活动，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”。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）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：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。

（8）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校每年律师费、消防设备、维保、报警、监控系统维修、安全零星用品购置等。完善学校相关教学基础配套设施，提升优化教职工及学生学习办公环境。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。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）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数

为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备的购置，有效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。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）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 50.6 万元，执行数为 50.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校教育教学行政费用支出，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，有效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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过工会活动的开展，有效增强学校教职工幸福指数、凝聚力。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。

（13）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 52.39 万元，执行数为 52.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教材资料的购置，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。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) 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 377.86 万元，执行数为 377.86 万元，完成预算的 100%。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代课老师，保障学校教育教学的正常运行。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。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) 计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 29.33 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 100%。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。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) 一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 132.68 万元，执行数为 132.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于日常运行、教科研、

场室小型修缮工程、教育教学活动和急需应急工作等支出，有效保障学校的正常运作。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。

（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 114.99 万元，执行数为 114.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校物业管理产生的费用支出，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。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）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国防教育活动举办，提升我单位学生国防安全思想，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。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107.9万元，执行数为107.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为扩班提供经费保障，保证教育教学工作的正常开展。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。

(21) 教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 44.8 万元，执行数为 44.22 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：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升教学效率。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) 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 19.61 万元，执行数为 19.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等的采购，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。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) 下达 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校舍的维护维修，有效提高学校校舍的安全美观。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51.66万元,执行数为51.63万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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。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84.36万元,执行数为84.35万元,完成预算的100%。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%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。

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 to 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：《深圳市龙华区和平实验小学 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》