

2021 年深圳市龙华区振能学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校 概况

一、深圳市龙华区振能学校 主要职责

二、深圳市龙华区振能学校 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区振能学校 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：深圳市龙华区振能学校 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校 概况

一、深圳市龙华区振能学校主要职责

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，坚持立德树人，深化新时代教育改革。实施学校“十四五”发展规划，践行“教育即成长”的教育理念，深入推进“6+6”育人模式，细化目标优化管理，“高增值课堂”，培养具有优秀品格和卓越能力的追梦人，深入推进高增值课堂，全面提升教育教学质量。

二、深圳市龙华区振能学校机构设置

本单位 2021 年度内设部门包括党支部校长室工会、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、体艺处、总务处、女工委。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,219.67	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	11.00	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	8,246.54
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	616.13
	9		九、卫生健康支出	39	185.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	1,050.67
	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	11.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,230.67	本年支出合计	57	10,109.45
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	62.59	年末结转和结余	59	183.81
总计	30	10,293.27	总计	60	10,293.27

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：深圳市龙华区振能学校

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	10,230.67	10,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,250.84	8,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,408.98	7,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,257.31	7,257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,230.67	10,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	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	449.81	449.81	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	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,230.67	10,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,121.57	1,121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,121.57	1,121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.21	658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.36	463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,109.45	5,478.50	4,630.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,246.54	3,712.29	4,534.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	154.35	0.00	154.35	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	154.35	0.00	154.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,404.68	3,712.29	3,692.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	151.67	0.00	151.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,253.01	3,712.29	3,540.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	678.06	0.00	678.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,109.45	5,478.50	4,630.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.06	0.00	678.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.13	616.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.13	616.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	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	428.01	428.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.11	99.41	85.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,109.45	5,478.50	4,630.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,050.67	1,050.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,050.67	1,050.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.31	587.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	463.36	463.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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：深圳市龙华区振能学校

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	10,219.67	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	11.00	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	8,246.54	8,246.54	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	616.13	616.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.11	185.11	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：深圳市龙华区振能学校

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	1,050.67	1,050.67	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	11.00	0.00	11.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,230.67	本年支出合计	59	10,109.45	10,098.45	11.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.59	年末财政拨款结转和结 余	60	180.81	180.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.59		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	10,290.27	总计	64	10,290.27	10,279.27	11.00	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：深圳市龙华区振能学校

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	10,098.45	5,478.50	4,619.95
205	教育支出	8,246.54	3,712.29	4,534.25
20501	教育管理事务	154.35	0.00	154.35
2050102	一般行政管理事务	154.35	0.00	154.35
20502	普通教育	7,404.68	3,712.29	3,692.39
2050202	小学教育	151.67	0.00	151.67
2050203	初中教育	7,253.01	3,712.29	3,540.72
20507	特殊教育	9.45	0.00	9.45
2050701	特殊学校教育	9.45	0.00	9.45
20509	教育费附加安排的支出	678.06	0.00	678.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.06	0.00	678.06
208	社会保障和就业支出	616.13	616.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,098.45	5,478.50	4,619.95
20805	行政事业单位养老支出	616.13	616.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.01	428.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	0.00
210	卫生健康支出	185.11	99.41	85.70
21007	计划生育事务	85.70	0.00	85.70
2100799	其他计划生育事务支出	85.70	0.00	85.70
21011	行政事业单位医疗	99.41	99.41	0.00
2101102	事业单位医疗	99.41	99.41	0.00
221	住房保障支出	1,050.67	1,050.67	0.00
22102	住房改革支出	1,050.67	1,050.67	0.00
2210201	住房公积金	587.31	587.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,098.45	5,478.50	4,619.95
2210203	购房补贴	463.36	463.36	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：深圳市龙华区振能学校

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	5,472.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	616.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,510.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.45	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	428.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	181.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.76	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	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	587.31	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：深圳市龙华区振能学校

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	6.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.14	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	0.05	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	1.09	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：深圳市龙华区振能学校

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：深圳市龙华区振能学校

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	5,478.50		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：深圳市龙华区振能学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：深圳市龙华区振能学校

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	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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：深圳市龙华区振能学校 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

深圳市龙华区振能学校 2021 年度总收入 10,293.27 万元，其中本年收入 10,230.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,219.67 万元，比上年决算数增加 247.53 万元，增长 2.5%。主要原因：在职及离退休人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 10.5%。主要原因：调整增加教育系统政府绩效考核奖。

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 3 万元，下降 100.0%。主要原因：上年其他收入项目为基本户收入关于开展龙华区青少年体育后备人才培养基地创建工作（田径），2021 年无该项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区振能学校 2021 年度总支出 10,293.27 万元，其中本年支出 10,109.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,478.5 万元，比上年决算数增加 504.56 万元，增长 10.1%。主要原因：在职及离退休人员支出增加。

2. 项目支出 4,630.95 万元，比上年决算数减少 255.98 万元，下降 5.2%。主要原因：项目调减。

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

深圳市龙华区振能学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,230.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,219.67 万元，比上年决算数增加 247.53 万元，增长 2.5%；主要原因：在职及离退休人员支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 11 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 10.5%；主要原因：调整增加教育系统政府绩效考核奖；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区振能学校 2021 年度财政拨款支出合计

10,109.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,098.45 万元，比年初预算数增加 1,180.45 万元，增长 13.2%；主要原因：在职及离退休人员支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11 万元，比年初预算数增加 11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：调整增加教育系统政府绩效考核奖；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：无。

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

深圳市龙华区振能学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 4 万元的 87.5%。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 3.5 万元，完成预算 4 万元的 87.5%（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 3.5 万元，完成预算 4 万元的 87.5%）；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，全年实际支出较上年有所节约。

（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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。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%。主要增减变动情况是：本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 1,204.54 万元，其中：政府采购货物支出 735.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 468.62 万元。授予中小企业合同金额 1,204.54 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 1,204.54 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%，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，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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区振能学校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。详见附件：《深圳市龙华区振能学校 2021 年度部门整体支出绩效评价报告》。

深圳市龙华区振能学校 2021 年度未组织开展重点绩效评价。

深圳市龙华区振能学校组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,098.45 万元，政府性基金预算支出 11 万元。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。

绩效自评结果。深圳市龙华区振能学校在 2021 年度单位决

算中反映“办公设备及家具购置”等 28 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件压缩包《深圳市龙华区振能学校 2021 年度项目支出绩效自评表》。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,230.67 万元，执行数 10,109.45 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（1）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要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，2021 年度共采购办公电脑数量 15 台，已完成验收并投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我校党员整体思想水平有效提升，妇工委工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.8 万元，

执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校公务用车台数 2 台，2021 年度公务用车使用按照管理制度执行，外出审批等流程规范，为校园顺利举行教研活动提供可靠保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 420.8 万元，执行数为 419.86 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：2021 年度，我校建设多功能室 6 间，100%完成，将投入使用，保障日常教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 543.59 万元，执行数为 543.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我校拟定通过购买教育教学服务的方式引入符合资质的代课老师 29 名，已全额完成目标，为教育教学的正常运行提供了有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）国防安全教育工作项目绩效自评综述：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：2021 年度，通过开展国防安全教育工作，

我校师生国防边境安全意识整体增强，学生爱国护国思想意识有效提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 232.28 万元，执行数为 231.22 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：2021 年度，后勤管理经费主要支出项目包括但不限于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费。为全校师生提供了有力的后勤保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 85.7 万元，执行数为 85.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校严格按照国家政策方向，落实计划生育管理方针，2021 年度将计划生育工作放在重点任务重开展实施，为国家整体人口素质的有效提升贡献绵薄之力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 82.24 万元，执行数为 82.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.14 万元，执行数为 24.13 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：教师作为学校有效运行的根本，做好其正常的福利发放是我校比较重要的工作，2021 年度，实有教职

工人数 158 人，教职工满意率高达 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.86 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：为保障学校教育教学行政工作的正常运行，我校拟定购置 700 套课桌椅，预算 35 万，支出 34.86 万，执行率 99.6%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 50.16 万元，执行数为 50.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我校继续紧抓教师队伍建设，激发教师不断总结、不断思考、不断学习、不断创新的内在需要，唤醒了教师的自我发展意识，提高教师综合素养，实施骨干教师培养计划，区级名师数量激增。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 71.76 万元，执行数为 71.76 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，学生体检人数及覆盖率为重点考核目标，2021 年度，疫情防控方面，我校严格细化管理，执行率良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）教育教学设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 259.20 万元，执行数为 258.2 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：2021 年度，我校主要将该项经费用于中考巡考、4 点半课堂设备的购置上，年初预算 259.2 万，支出 258.2 万，执行率 99.6%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 127.2 万元，执行数为 127.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在该项目强有力的支撑下，我校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等工作正常运作，并且教职工满意度高达 92%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我校把唤醒学生成长的活力作为工作重心，力争在教学、教育科研、德育、课程建设等工作中取得长足进步，实现了“文化有品位，课程有特点，教学有特色，学生有特长，社会有影响”的工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校为保证特殊学生能够接受良好的教育，结合学生家庭背景，挑选 3 名特困生，给予特殊资助，该项工作有效开展，学生家长非常满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.6 万

元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目年初预算数为 224 万元，主要用于学校内部物管费支出，后将该费用调整至“下达至 2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）”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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）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 298.72 万元，执行数为 298.63 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：该费用全年预算数为 298.72 万元，支出 298.63 万元，执行率 99.9%，主要用于单位物管费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）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 87.76 万元，执行数为 87.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目全年预算数 87.76 万元，支出数 87.76 万元，执行率 100%。为我校教学质量提供了保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）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 6 万元，执行数为 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：用于校舍安全保障等，创建安全文明和谐校园，预算 6 万元，执行 6 万元，预算执行进度达到 100%，大大保障我校日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 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：根据国务院批准的“十四五”时期中央专项彩票公益金收支规划和 2021 年项目安排的意见，支持社会公益事业发展，该项目已 100% 执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 下发 2021 年龙华区青少年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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为政府性基金预算支出，2021 年度 100% 执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 102.5 万元，执行数为 102.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于学校消防维保等，创建安全文明和谐校园，调整预算数 102.5 万元，支出 102.5 万元，预算执行进度达到 100%，保障了我校日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要为了完成学校扩班需求，保障学生学习条件，执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 309.6 万元，执行数为 296.61 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于日常运行、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；预算 309.6 万元，支出 296.61 万元，执行率 96%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1398.71 万元，执行数为 1398.71 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，为教职工设定的专项绩效奖励，执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。