

2021 年深圳市龙华区龙澜学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙澜学校 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：深圳市龙华区龙澜学校 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：深圳市龙华区龙澜学校 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙澜学校 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区龙澜学校的主要职责是：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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度；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

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区龙澜学校2021年部门决算编报范围的单位共1个，内设机构有办公室、教学处、德育处、科研处、体艺处、总务处和安全办，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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区龙澜学校2021年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市龙华区龙澜学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,937.23	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	6.99	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	4,775.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	357.16
	9		九、卫生健康支出	39	154.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	645.30
	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	6.99

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,944.22	本年支出合计	57	5,939.98
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	3.15	年末结转和结余	59	7.40
总计	30	5,947.38	总计	60	5,947.38

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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,944.22	5,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,776.00	4,776.00	0.00	0.00	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	4,676.83	4,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,676.83	4,676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	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	237.21	237.21	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	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,944.22	5,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.67	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.67	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,944.22	5,944.22	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	6.99	6.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,939.98	3,456.23	2,483.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,775.85	2,354.13	2,421.72	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	4,676.69	2,354.13	2,322.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,676.69	2,354.13	2,322.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,939.98	3,456.23	2,483.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.68	99.63	55.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.30	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.30	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,939.98	3,456.23	2,483.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.99	0.00	6.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,937.23	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	6.99	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	4,775.85	4,775.85	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	357.16	357.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.68	154.68	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	645.30	645.30	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	6.99	0.00	6.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,944.22	本年支出合计	59	5,939.98	5,932.99	6.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.15	年末财政拨款结转和结 余	60	7.40	7.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.15		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	5,947.38	总计	64	5,947.38	5,940.39	6.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,932.99	3,456.23	2,476.76
205	教育支出	4,775.85	2,354.13	2,421.72
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	4,676.69	2,354.13	2,322.55
2050202	小学教育	4,676.69	2,354.13	2,322.55
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.16	357.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.32	236.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.64	117.64	0.00
210	卫生健康支出	154.68	99.63	55.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,932.99	3,456.23	2,476.76
21007	计划生育事务	55.04	0.00	55.04
2100717	计划生育服务	55.04	0.00	55.04
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00
2101102	事业单位医疗	99.63	99.63	0.00
221	住房保障支出	645.30	645.30	0.00
22102	住房改革支出	645.30	645.30	0.00
2210201	住房公积金	369.18	369.18	0.00
2210203	购房补贴	276.12	276.12	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	3,452.89	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	370.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,228.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.96	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	236.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.31	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	369.18	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	3.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.20	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	0.01	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：深圳市龙华区龙澜学校

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：深圳市龙华区龙澜学校

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	3,456.23		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：深圳市龙华区龙澜学校

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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	6.99	6.99	0.00	6.99	0.00
229	其他支出	0.00	6.99	6.99	0.00	6.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.99	6.99	0.00	6.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.99	6.99	0.00	6.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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：深圳市龙华区龙澜学校 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

深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度总收入 5,947.38 万元，其中本年收入 5,944.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,937.23 万元，比上年决算数减少 211.73 万元，下降 3.44%。主要原因：去年新增 3 个挂靠幼儿园（嘉湖幼儿园、七彩虹幼儿园、新塘幼儿园），而 2021 年各幼儿园独立核算、独立支出，故导致收入总计减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.99 万元，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 40.36%。主要原因：是下达 2021 年市本级体育彩票公益金项目以及下达 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴两个项目。

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

深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度总支出 5,947.38 万元，其中本年支出 5,939.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,456.23 万元，比上年决算数增加 160.07 万元，增长 4.9%。主要原因：2021 年在编人员增加，导致基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 2,483.75 万元，比上年决算数减少 374.18 万元，下降 13.1%。主要原因：本年减少了 3 个挂靠幼儿园（嘉湖幼儿园、七彩虹幼儿园、新塘幼儿园），2021 年各幼儿园独立核算、独立支出，故导致支出总计减少。

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

深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,944.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,937.23 万元，比上年决算数减少 211.73 万元，下降 3.44%；主要原因：本年减少了 3 个挂靠幼儿园（嘉湖幼儿园、七彩虹幼儿园、新塘幼儿园），2021 年各幼儿园独立核算、独立支出，故导致支出总计减少；政府性基金预算财政拨款收入 6.99 万元，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 40.36%；主要原因：是下达 2021 年市

本级体育彩票公益金项目以及下达 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴两个项目；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 0%；主要原因：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,939.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,932.99 万元，比年初预算数增加 512.24 万元，增长 9.45%；主要原因：年初政府绩效奖、午餐午休管理经费和课后延时服务项目由教育局代编，年中进行经费下拨导致增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.99 万元，比年初预算数增加 6.99 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；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 0%；主要原因：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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

深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.5 万元的 80%。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 2.79 万元，完成预算 3.5 万元的 80%

(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 2.79 万元,完成预算 3.5 万元的 80%);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:为贯彻落实厉行节约的号召,减少公务车的使用。

(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 2.79 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 2.79 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 2.79 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于综合业务保障。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无,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。我单位无公务接待活动。

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:本单位为非参公管

理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 186.71 万元，其中：政府采购货物支出 84.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.61 万元。授予中小企业合同金额 186.71 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 186.71 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%，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%。

（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，其他用车主要是综合业务保障用车 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。根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区龙澜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。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项

目 26 个，共涉及财政资金 2,476.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,932.99 万元，政府性基金预算支出 6.99 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 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。深圳市龙华区龙澜学校在 2021 年度部门决算中反映“物业管理费”、“午餐午休经费”等 26 个项目绩效自评结果。详见附件：《深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度项目支出绩效自评表》。

（1）物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，合理配置物业管理人员，有效保障学校的师生安全和各项工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：需进一步完善预算编制合理性，加强绩效监控工作。下一步改进措施：完善预算编制，加强绩效监控工作。

一般行政事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 181.07 万元，执行数 181.04 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保

障学校正常教学，促进提高教学水平。发现的主要问题及原因：需进一步完善预算编制合理性，加强绩效监控工作。下一步改进措施：完善预算编制，加强绩效监控工作。

（3）日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96.42 万元，执行数 96.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，积极稳妥地保障学校的正常运转，在宣传等方面做的尤为出色。发现的主要问题及原因：需进一步完善预算编制合理性，加强绩效监控工作。下一步改进措施：完善预算编制，加强绩效监控工作。

（4）其他后勤服务经费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 109.89 万元，执行数 109.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，完成食堂日常水果、副食品、日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等，有效保障学校正常运作，为学生提供安全的、良好的学习环境。发现的主要问题及原因：需进一步完善预算编制合理性，加强绩效监控工作。下一步改进措施：完善预算编制，加强绩效监控工作。

（5）教材资料费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.32 万元，执行数 50.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，完成采购教材、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，有效保障学

校教育教学工作，提高学生知识水平。发现的主要问题及原因：需进一步完善预算编制合理性，加强绩效监控工作。下一步改进措施：完善预算编制，加强绩效监控工作。

等等，具体详见《深圳市龙华区龙澜学校 2021 年度项目支出绩效自评表》。

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。