

2021 年深圳市龙华区教育科学研究院附属学 校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校的主要职责是：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。认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，普及九年义务教育。

二、单位机构设置

我单位内设部门 8 个：校长办公室、办公室、教学处、总务处、体艺处、安全办、德育处和教科研。

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教育科学研究院附属学校 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,067.84	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	6,389.15
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	518.79
	9		九、卫生健康支出	39	151.22

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	902.09
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	8,067.84	本年支出合计	57	7,961.25
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	2.88	年末结转和结余	59	109.47
总计	30	8,070.72	总计	60	8,070.72

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,067.84	8,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,482.11	6,482.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,347.15	6,347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,683.16	4,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,663.99	1,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,067.84	8,067.84	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	368.95	368.95	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	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	903.76	903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	903.76	903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.36	493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,067.84	8,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.40	410.40	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	7,961.25	4,505.30	3,455.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,389.15	3,014.01	3,375.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,254.18	3,014.01	3,240.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,590.41	3,014.01	1,576.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,663.78	0.00	1,663.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	7,961.25	4,505.30	3,455.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.24	362.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.22	70.42	80.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.09	902.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	902.09	902.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.41	492.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	7,961.25	4,505.30	3,455.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	409.68	409.68	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,067.84	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	6,389.15	6,389.15	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	518.79	518.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.22	151.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	902.09	902.09	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
	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
	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	8,067.84	本年支出合计	59	7,961.25	7,961.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	106.64	106.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	8,067.89	总计	64	8,067.89	8,067.89	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	7,961.25	4,505.30	3,455.95
205	教育支出	6,389.15	3,014.01	3,375.14
20501	教育管理事务	127.68	0.00	127.68
2050102	一般行政管理事务	127.68	0.00	127.68
20502	普通教育	6,254.18	3,014.01	3,240.18
2050202	小学教育	4,590.41	3,014.01	1,576.40
2050203	初中教育	1,663.78	0.00	1,663.78
20507	特殊教育	7.28	0.00	7.28
2050701	特殊学校教育	7.28	0.00	7.28
208	社会保障和就业支出	518.79	518.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.79	518.79	0.00
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	7,961.25	4,505.30	3,455.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.24	362.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.48	151.48	0.00
210	卫生健康支出	151.22	70.42	80.81
21007	计划生育事务	80.81	0.00	80.81
2100799	其他计划生育事务支出	80.81	0.00	80.81
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00
2101102	事业单位医疗	70.42	70.42	0.00
221	住房保障支出	902.09	902.09	0.00
22102	住房改革支出	902.09	902.09	0.00
2210201	住房公积金	492.41	492.41	0.00
2210203	购房补贴	409.68	409.68	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	4,500.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	423.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,961.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.07	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	362.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	151.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.42	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	492.41	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	5.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.07	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	0.19	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	4,505.30		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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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：本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2021 年度总收入 8,070.72 万元，其中本年收入 8,067.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,067.84 万元，比上年决算数减少 160.11 万元，下降 1.9%。主要原因：疫情原因，厉行节约，财政资金缩减导致。
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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2021 年度总支出 8,070.72 万元，其中本年支出 7,961.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,505.30 万元，比上年决算数增加 155.77 万元，增长 3.6%。主要原因：在编人员增加、职称变动，年度晋升，

社保基数调整等原因导致。

2. 项目支出 3,455.95 万元，比上年决算数减少 424.77 万元，下降 10.9%。主要原因：疫情原因，厉行节约，财政资金缩减导致。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2021 年度财政拨款收入合计 8,067.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,067.84 万元，比上年决算数减少 160.11 万元，下降 1.9%；主要原因：疫情原因，厉行节约，财政资金缩减导致；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2021 年度财政拨款支出合计 7,961.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,961.25 万元，比年初预算数增加 528.86 万元，增长 7.1%；主

要原因：中期追加午餐午休经费和课后延时经费等原因导致；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：与年初预算数持平；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：与与年初预算数持平。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 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：我单位全年未做三公经费预算，全年无三公经费业务。

（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。本单位本年度公务用车购置及运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待产生的费用，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 270.36 万元，其中：政府采购货物支出 66.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.75 万元。授予中小企业合同金额 270.36 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 270.36 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%。

（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 25 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,455.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.62%，从评价情况 来看，达到“优”等级。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件”）

我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 7,961.25 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，我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。（《2021 年度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开展绩效自评。2021 年度区财政下达我单位预算资金为 7,961.25 万元，调整后预算执行为 8,070.72 万元，预算执行进度为 98.62%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为 92.5 分，资金使用绩效良好。

(1)计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 80.81 万元，执行数为 80.81 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：严格控制政策外出生，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。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。

(2)国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 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。

(3) 政府绩效考核专项项目绩效自评综述: 全年预算数为 1,262.86 万元,执行数为 1,262.86 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:保障我单位在编教师,绩效考核工资准确按时的发放,通过绩效考核工作提升我单位教师工作积极性,专业素质能力。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。

(4) 购买教育教学服务项目绩效自评综述: 全年预算数为 549.64 万元,执行数为 549.64 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:为保障学校教育教学的正常运行,避免我单位师资不足,提高我单位师资力量。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。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) 一般事业事务管理经费项目绩效自评综述: 全年预算

数为 261.89 万元,执行数为 261.89 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:通过本项目的开展,完成学校场室小型修缮工程,有效保障校内正常教学活动的开展。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。

(6) 特殊教育项目绩效自评综述: 全年预算数为 7.28 万元,执行数为 7.28 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。加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平,进一步保障残疾人受教育权利,帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心,塑造健全人格创造。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) 工会费项目绩效自评综述: 全年预算数为 30.09 万元,执行数为 30.09 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：主要用于工会日常运作支出。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 45.8 万元，执行数为 45.8 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：完成我单位年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、各类校本教材书等，有效提高学生知识水平，保障我单位教学工作开展。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。

（9）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 70.43 万元，执行数为 70.43 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：通过开展相关课程，课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度达到 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。

(10)午餐午休管理工作项目绩效自评综述:全年预算数为127.68万元,执行数为127.68万元,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95.0%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。

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。

第五部分：附件

附件 1 《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》

