

# 2021 年深圳市龙华区同胜学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区同胜学校 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：深圳市龙华区同胜学校 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：深圳市龙华区同胜学校 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：深圳市龙华区同胜学校 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙华区同胜学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、国家中长期教育改革和发展规划纲要为指导，全面实施素质教育为宗旨，全面、科学、规范、扎实、有效地推进各项工作。

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；不断提升教学环境丰富校园文化，为学生创设更舒适更安全更健康的教学环境；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升；日常教育教学管理工作中注重搭建名师培养体系的框架，提升教师队伍素养，重视教师进行研修学习、专业成长、课题引导；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；以教育教学质量为中心，规范学校管理，深化教育教学改革，为把我单位建成学生满意、家长放心、同事互敬、社会认可、成绩优异的学校而奋斗。

### **二、单位机构设置**

深圳市龙华区同胜学校内设机构有：校长室、办公室、总务处、党建办、工会、教学处、教德处、安全办、体艺处、信息中心。

### **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：深圳市龙华区同胜学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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  | 9,396.21 | 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 | 7,204.78 |
| 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 | 598.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 231.41   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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 | 1,083.92 |
|     | 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：深圳市龙华区同胜学校

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 | 9,396.21  | 本年支出合计          | 57 | 9,118.38  |
| 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 | 1,085.90  | 年末结转和结余         | 59 | 1,363.73  |
| 总计        | 30 | 10,482.11 | 总计              | 60 | 10,482.11 |

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：深圳市龙华区同胜学校

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         | 9,396.21 | 9,396.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出       | 7,239.21 | 7,239.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务     | 154.01   | 154.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 154.01   | 154.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育       | 7,060.51 | 7,060.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育       | 1,220.03 | 1,220.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育       | 5,840.48 | 5,840.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育       | 24.69    | 24.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 24.69    | 24.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 687.69   | 687.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 687.69   | 687.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 9,396.21 | 9,396.21 | 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 | 526.37   | 526.37   | 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   | 161.32   | 161.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 238.81   | 238.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 90.68    | 90.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 90.68    | 90.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 148.13   | 148.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 148.13   | 148.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,230.50 | 1,230.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,230.50 | 1,230.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 696.28   | 696.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 9,396.21 | 9,396.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴 | 534.22   | 534.22   | 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：深圳市龙华区同胜学校

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         | 9,118.38 | 5,256.34 | 3,862.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 7,204.78 | 3,433.43 | 3,771.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 154.01   | 0.00     | 154.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 154.01   | 0.00     | 154.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 7,026.08 | 3,433.43 | 3,592.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育       | 1,220.03 | 0.00     | 1,220.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 5,806.05 | 3,433.43 | 2,372.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 24.69    | 0.00     | 24.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育     | 24.69    | 0.00     | 24.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 598.27   | 598.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 598.27   | 598.27   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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               | 9,118.38 | 5,256.34 | 3,862.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.65   | 438.65   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159.62   | 159.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 231.41   | 140.73   | 90.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 90.68    | 0.00     | 90.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 90.68    | 0.00     | 90.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 140.73   | 140.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 140.73   | 140.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,083.92 | 1,083.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,083.92 | 1,083.92 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 549.70   | 549.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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   | 9,118.38 | 5,256.34 | 3,862.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴 | 534.22   | 534.22   | 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：深圳市龙华区同胜学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,396.21 | 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 | 7,204.78 | 7,204.78       | 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 | 598.27   | 598.27         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 231.41   | 231.41         | 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：深圳市龙华区同胜学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,083.92 | 1,083.92       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：深圳市龙华区同胜学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,396.21  | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 9,118.38  | 9,118.38       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,046.85  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1,324.68  | 1,324.68       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,046.85  |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 10,443.05 | <b>总计</b>           | 64 | 10,443.05 | 10,443.05      | 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：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 9,118.38 | 5,256.34 | 3,862.03 |
| 205          | 教育支出         | 7,204.78 | 3,433.43 | 3,771.35 |
| 20501        | 教育管理事务       | 154.01   | 0.00     | 154.01   |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 154.01   | 0.00     | 154.01   |
| 20502        | 普通教育         | 7,026.08 | 3,433.43 | 3,592.66 |
| 2050202      | 小学教育         | 1,220.03 | 0.00     | 1,220.03 |
| 2050203      | 初中教育         | 5,806.05 | 3,433.43 | 2,372.62 |
| 20507        | 特殊教育         | 24.69    | 0.00     | 24.69    |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 24.69    | 0.00     | 24.69    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 598.27   | 598.27   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,118.38 | 5,256.34 | 3,862.03 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 598.27   | 598.27   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.65   | 438.65   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159.62   | 159.62   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 231.41   | 140.73   | 90.68    |
| 21007        | 计划生育事务           | 90.68    | 0.00     | 90.68    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 90.68    | 0.00     | 90.68    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 140.73   | 140.73   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 140.73   | 140.73   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 1,083.92 | 1,083.92 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,083.92 | 1,083.92 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 549.70   | 549.70   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴             | 534.22   | 534.22   | 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：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 5,256.34 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 542.32   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,378.50 | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 46.82    | 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 | 438.65   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 159.62   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 136.33   | 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       | 4.40     | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 549.70   | 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：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.01 | 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         | 0.01 | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 5,256.34 |              | 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：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区同胜学校

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<br>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：深圳市龙华区同胜学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙华区同胜学校 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

深圳市龙华区同胜学校 2021 年度总收入 10,482.11 万元，其中本年收入 9,396.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,396.21 万元，比上年决算数减少 554.67 万元，下降 5.6%。主要原因：2020 年有转型园挂靠在我单位，经费下拨支出在我单位账务进行，2021 年转型园脱离导致收入减少。
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

深圳市龙华区同胜学校 2021 年度总支出 10,482.11 万元，其中本年支出 9,118.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,256.34 万元，比上年决算数增加 256.69 万元，

增长 5.1%。主要原因：我单位 2021 年度秋季扩班招生，故支出增加。

2. 项目支出 3,862.03 万元，比上年决算数减少 517.24 万元，下降 11.8%。主要原因：2020 年度有转型园挂靠在我单位，经费下拨支出在我单位账务进行，2021 年度转型园脱离导致支出减少。

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

深圳市龙华区同胜学校 2021 年度财政拨款收入合计 9,396.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,396.21 万元，比上年决算数减少 554.67 万元，下降 5.6%；主要原因：2020 年有转型园挂靠在我单位，经费下拨支出在我单位账务进行，2021 年转型园脱离导致收入减少；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安排；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

深圳市龙华区同胜学校 2021 年度财政拨款支出合计 9,118.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,118.38 万元，比年初预算数增加 316.38 万元，增长 3.6%；主要原因：我单位年中追加工资福利支出经费；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安排；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 年度无政府性基金预算安排。

### 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

深圳市龙华区同胜学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 4 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 4.00 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 4.00 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年度暂未核拨公务用车，故公务用车运行维护费未支出。

#### （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。

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543.33万元，其中：政府

采购货物支出 364.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.46 万元。授予中小企业合同金额 543.33 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 341.23 万元，占授予中小企业合同金额的 62.8%；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 27 个，共涉及资金 3,862.03 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 9,118.38 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。（《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“教研培训活动”、“党建及队伍建设”、“购买教育教学服务”等27个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,571.30万元，执行数9,118.38万元，完成预算的95.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在教学管理方面，我单位不断推进现代化学校管理，不断提升我单位师资质量，教研能力稳步提升；在党建建设方面，不断深化落实政治思想教育，建设风清气正的政治生态；在校园建设方面，不断完善我单位教学硬件设备及校园安全设备，提升我单位校园安全，保障校园零安全事故；在后勤保障方面，不断增加教师身体素质，提升教职工职业认同感与职业幸福感。发现的问题及原因主要是：我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：我单位将大力推进并全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。

（1）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为27.60万元，执行数为27.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教学交流及竞赛参与次数，提升

教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，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、经济效益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 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：开展党员活动，党员参与率达 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、经济效益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）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 128.7 万元，执行数为 128.63 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：主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，购置器材购置，不断提升教学效率。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、经济效益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）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。

（5）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 564.43 万元，执行数为 564.43 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：学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，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、经济效益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）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.8 万元，执行数为 65.8 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：完成教材购置工作，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、经济效益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）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办特色教育活动，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”，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、经济效益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）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,383.31 万元，执行数为 1,383.31 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：完成我单位在编人员政府绩效考核及考核奖励发放，保障教师工资福利。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、经济效益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）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 80.91 万元，执行数为 80.91 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：保证学校老师和学生日常教学和学习所需教材练习本资料试卷，合理安排工作，及时完成工作，并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到 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、经济效益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）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 278.34 万元，执行数为 278.33 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：做好经费费用的支出计划和管理，同时做好学校日常运行保障。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、经济效益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）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 34.65 万元，执行数为 34.64 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：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、经济效益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）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 291.97 万元，执行数为 291.96 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：完成下半年日常运行、下半年学生意外险、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，工作管理质量达 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、经济效益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）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 56 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：开展安全教育活动，购置消防设备器材及维保，保障师生安全，创建安全文明和谐校园。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、经济效益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）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度国防教育活动，组织我单位全体师生参与，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：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。

（15）学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.66 万元，执行数为 33.6 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：完成我单位年度扩班招生工作，购置办公设备，保证正常扩班教学工作正常开展。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、经济效益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）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 24.7 万元，执行数为 24.69 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：完成特殊学生资助 18 人，保证特殊学生能够接受到合适的教育，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、经济效益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）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 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：开展工会活动，帮扶困难教职工，给教职工送上节日慰问，增加教职工凝聚力。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、经济效益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）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 90.68 万元，执行数为 90.68 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：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、经济效益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）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 170.54 万元，执行数为 170.53 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、经济效益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）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 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：我单位本年度未开展该项目。发现的问题及原因主要是：我单位本年度未开展该项目。下一步改进措施主要是：我单位将完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

（21）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.82 万元，执行数为 21.82 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：完成我单位在编老师教师福利发放工作，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、经济效益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）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 276.52 万元，执行数为 275.93 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：完成办公用品购置，保障我单位日常工作的正常开展，为师生提供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、经济效益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）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 52 万元，执行数为 51.99 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：完成我单位年度学生体检、招生等活动，完成年度教育教学工作，满足全校师生日常活动需求。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、经济效益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）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 79.95 万元，执行数为 79.95 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、经济效益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) 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 12.4 万元，执行数为 12.39 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：主要用于校园足球特色、深港澳姊（姐）妹学校缔结资助经费，保证下发发放准确率达 95%，以实现师生满意度达到 95%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、经济效益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) 午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 154.01 万元，执行数为 154.01 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、经济效益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。

(27) 粤港澳青少年交流工作资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.52 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：项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度未开展该项目。发现的问题及原因主要是：我单位本年度未开展该项目。下一步改进措施主要是：我单位将完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

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 《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》