

2021 年深圳市龙华区第二实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校概况

- 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：深圳市龙华区第二实验学校 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：深圳市龙华区第二实验学校 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：深圳市龙华区第二实验学校 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区第二实验学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

深圳市龙华区第二实验学校的内设机构有：党委办公室、办公室、初中工作部、小学工作部、教师发展处、总务处、安全处、体艺处、国际部、信息部、文轩部。

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：深圳市龙华区第二实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	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	8,774.34
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	613.85
	9		九、卫生健康支出	39	218.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	1,307.31
	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：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	本年支出合计	57	10,914.48
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	205.92	年末结转和结余	59	573.27
总计	30	11,487.75	总计	60	11,487.75

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：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	11,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,884.23	8,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,698.48	8,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,442.74	2,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,255.74	6,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.10	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.10	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	11,281.83	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	425.32	425.32	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	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,529.51	1,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,529.51	1,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	942.93	942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	11,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.58	586.58	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：深圳市龙华区第二实验学校

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	10,914.48	6,411.13	4,503.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,774.34	4,367.39	4,406.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,588.59	4,367.39	4,221.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,442.70	0.00	2,442.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,145.89	4,367.39	1,778.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	10,914.48	6,411.13	4,503.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.42	422.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.98	122.58	96.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,307.31	1,307.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,307.31	1,307.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.73	720.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	10,914.48	6,411.13	4,503.35	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.58	586.58	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：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	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	8,774.34	8,774.34	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	613.85	613.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.98	218.98	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：深圳市龙华区第二实验学校

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	1,307.31	1,307.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	11,281.83	本年支出合计	59	10,914.48	10,914.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.44	年末财政拨款结转和结 余	60	572.79	572.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	205.44		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	11,487.27	总计	64	11,487.27	11,487.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	10,914.48	6,411.13	4,503.35
205	教育支出	8,774.34	4,367.39	4,406.95
20501	教育管理事务	177.53	0.00	177.53
2050102	一般行政管理事务	177.53	0.00	177.53
20502	普通教育	8,588.59	4,367.39	4,221.20
2050202	小学教育	2,442.70	0.00	2,442.70
2050203	初中教育	6,145.89	4,367.39	1,778.50
20507	特殊教育	8.22	0.00	8.22
2050701	特殊学校教育	8.22	0.00	8.22
208	社会保障和就业支出	613.85	613.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.85	613.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.42	422.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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	10,914.48	6,411.13	4,503.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.43	191.43	0.00
210	卫生健康支出	218.98	122.58	96.40
21007	计划生育事务	96.40	0.00	96.40
2100799	其他计划生育事务支出	96.40	0.00	96.40
21011	行政事业单位医疗	122.58	122.58	0.00
2101102	事业单位医疗	122.58	122.58	0.00
221	住房保障支出	1,307.31	1,307.31	0.00
22102	住房改革支出	1,307.31	1,307.31	0.00
2210201	住房公积金	720.73	720.73	0.00
2210203	购房补贴	586.58	586.58	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：深圳市龙华区第二实验学校

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	6,410.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	652.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,251.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.12	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	422.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	191.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.11	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	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	720.73	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：深圳市龙华区第二实验学校

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	0.60	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	0.60	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：深圳市龙华区第二实验学校

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：深圳市龙华区第二实验学校

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	6,411.13		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：深圳市龙华区第二实验学校

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区第二实验学校

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。

我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：深圳市龙华区第二实验学校

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。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区第二实验学校 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

深圳市龙华区第二实验学校 2021 年度总收入 11,487.75 万元，其中本年收入 11,281.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,281.83 万元，比上年决算数增加 2,085.53 万元，增长 22.7%。主要原因：我单位 2021 年度扩班扩招学生，基本工资及购买教育教学服务增员增资。

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

深圳市龙华区第二实验学校 2021 年度总支出 11,487.75 万元，其中本年支出 10,914.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,411.13 万元，比上年决算数增加 1,370.78 万

元，增长 27.2%。主要原因：我单位 2021 年度扩班扩招学生，基本工资及购买教育教学服务增员增资。

2. 项目支出 4,503.35 万元，比上年决算数增加 740.46 万元，增长 19.7%。主要原因：我单位 2021 年度扩班扩招学生，基本工资及购买教育教学服务增员增资。

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

深圳市龙华区第二实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 11,281.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,281.83 万元，比上年决算数增加 2,085.53 万元，增长 22.7%；主要原因：我单位 2021 年度扩班扩招学生，基本工资及购买教育教学服务增员增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第二实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,914.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,914.48 万元，比年初预算数增加 1,265.31 万元，增长 13.1%；主要原因：我单位 2021 年度年中追加教育经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2021 年度无政府性基金预算安排；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 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区第二实验学校 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 2021 年度无“三公”经费预算安排。

（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 735.34 万元，其中：政府

采购货物支出 340.94 万元、政府采购工程支出 44.22 万元、政府采购服务支出 350.18 万元。授予中小企业合同金额 735.34 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 373.06 万元，占授予中小企业合同金额的 50.7%；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 100.0%，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，其他用车主要是无单位用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4,503.35 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 2《项目支出绩效自评表》”。

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 10,914.48 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。（部门整体绩效评价报告，详见“第五部分 附件 1《2021 年度部门整体绩效评价报告》”）。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及后勤管理经费、国防安全教育工作、教育教学管理工作、校园安全管理等 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,314.42 万元，执行数 10914.48 万元，完成预算的 96.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校充分发挥财政预算管理职能，认真贯彻落实国家、省、市及区的预算及相关财政、财经法律法规，坚持以预算为前提，严格遵守财务管理、采购管理、项目管理、重大事项决策等制度，科学、合理地安排好各项经费支出，全年日常公用经费、一般管理事务、教学管理事务、重点项目建设等经费支出得到有力保障，我校财政预算资金的使用带来了一系列的社会效益。2021 年度是我校的持续发展，聚焦核心，教学质量提升之年。学校秉持“中教育+创新实践”的办学理念，坚持以学生为主体，以教育部中国学生六大核心素养为蓝本，五育并举，依托“十大好习惯培养”课程，促进学生“自主学习，自主管理，自主成长”，让学生学会有效管理自己的学习和生活，认识 and 发现自我价值，发掘自身潜力，有效应对复杂多变的环境，成就出彩人生，发展成为有明确人生方向、有生活品质的人。全体教职员工秉持“持中道器，学化古今”的校训，立足于“六大”

教学策略，不断探索高效课堂，以“中教育”为创新实践路径，定位“问前沿、走高端、国际范”，打造兼具人文精神与科技创新的国际范“未来学校”，让校园成为学生全面发展、展示个性、飞扬特长的园地。学校教师团队凝聚力强，在创新中合作，合作中共享，形成了互助、开拓、创新的和谐氛围。在全体教师的努力下，学校的教学质量逐年提升，2021 年毕业班中考成绩跃居龙华区中等以上水平。发现的问题及原因主要是：部分项目的绩效指标缺乏清晰、可衡量的指标值。我校目前还未建立适用于我单位的履职项目绩效指标和标准库，无法有效指导各部门编报项目支出绩效目标和指标编报工作，导致单位项目绩效目标申报表存在填报内容不规范、绩效指标细化程度不足的情况。下一步改进措施主要是：我校将充分利用智慧财政的预算绩效管理模块功能，梳理单位各部门预算项目和工作任务情况，建立、规范单位项目支出绩效指标体系。有效指导各部门在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性，使绩效目标发挥引领作用，进一步提升填报水平。进一步加强预算支出管理，提高执行进度。一是根据实际采购需求，合理编制预算做到预算、计划有效衔接，合理、均衡地执行采购计划，确保做到应编尽编、编实编细，避免调整幅度过大的现象。二是认真分析当年预算执行情况，对需调整的预算项目金额，及时调整，从而提高预算资金使用效益。

（1）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数

为 22.46 万元，执行数为 22.19 万元，完成预算的 98.8%。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。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。

（2）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升了我校党员整体思想水平，提升了我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质。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。

（3）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.64 万元，执行数为 23.62 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：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。

（4）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 626.76 万元，执行数为 626.76 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：优化充足学校师资队伍，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。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。

（5）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 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：提高了学生的国防安全意识，培养了学生爱国主义精神。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。

（6）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 304.92 万元，执行数为 303.64 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：保证了教育教学活动的顺利进行，为全校师生创造了良好的学习和工作环境，使其专心致志地从事学习和教学工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

（7）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 96.40 万元，执行数为 96.40 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：促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。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。

（8）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.28 万元，执行数为 26.28 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：保障学生课前到书，使学生在过程中获得的知识更加系统化、规范化，有助于对教材讲解的理解

和掌握，并便于学生自习、复习和进行作业，提高学校教育教学质量。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。

（9）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.28 万元，执行数为 31.28 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：增强我校及职工凝聚力和幸福感，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

（10）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 44.00 万元，执行数为 43.90 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：提升教育教学设备条件，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升教学效率。发现的问题及原因主要是：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。

（11）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 38.00 万元，执行数为 37.95 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：提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校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。

（12）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 276.87 万元，执行数为 270.33 万元，完成预算的 97.6%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学的正常运行，提升学校教育水平和学生综合素质。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。

（13）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为118.32万元，执行数为118.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进学生健康成长、提升学生综合素质，提高学生文化与艺术修养。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。

（14）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为41.67万元，执行数为41.67万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我校日常工作正常开展，助力学校教育教学水平的提升。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。

（15）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为8.50万元，执行数为8.22万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障特殊教育工作顺利开展，保障特殊学生的就学，确保特殊学生在校期间健康成长。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。

（16）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为177.53万元，执行数为177.53万元，完成预算的100.0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：午餐午休管理工作有序开展，午餐午休管理劳务费准确及时发放，保障学生的用餐、休息和学习生活。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。

（17）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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：准确支付学校物业管理费，有效保障学校正常运转。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

（18）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 507.07 万元，执行数为 506.99 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：有效保障学校正常运转，持续做好义务教育保障工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

（19）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 200.92 万元，执行数为 200.92 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：保障学生课前到书，提高学生的知识水平，有效保障学校正常运转。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

(20) 下达 2021 年市本级统筹教育费附件资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课题项目采购，提升我校教育教研水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

(21) 校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 35.80 万元，执行数为 35.80 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：为校园安全管理工作提供充足的物资保障；完成了年度消防维保服务和校园安全秩序服务，创建了安全文明和谐校园，为全校师生营造一个安全、文明、健康的育人环境。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

(22) 学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 168.98 万元，执行数为 168.04 万元，完成预算的 99.4%。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。保障我校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。

(23) 一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 338.77 万元，执行数为 338.71 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：完成了学校日常运行、校

园修缮、教育教学及校园应急工作，有效保障了我校教育学工作的顺利开展，助力学校教育教学水平的提升。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。

（24）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,402.49 万元，执行数为 1,402.49 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：充分调动我校人员积极性和主动性，促进学校人员办事效率，提高行政执行率和公共服务水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我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 年度部门整体绩效评价报告》

附件 2 《项目支出绩效自评表》