

# 2021 年深圳市龙华区教育科学研究院附属实 验学校 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划；制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，体现学校文化的德育、科技、体育艺术办学特色。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校的内设机构有：党支部、校长室、后勤与安全保障中心、课程与质量监测中心、信息与行政事务中心。

## 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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  | 6,451.29 | 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 | 5,574.83 |
| 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 | 232.11   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 67.97    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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 | 429.36 |
|     | 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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 | 6,451.29 | 本年支出合计          | 57 | 6,304.27 |
| 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 | 28.97    | 年末结转和结余         | 59 | 176.00   |
| 总计        | 30 | 6,480.26 | 总计              | 60 | 6,480.26 |

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           | 6,451.29 | 6,451.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 5,688.32 | 5,688.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务       | 86.60    | 86.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 86.60    | 86.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 3,751.67 | 3,751.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 2,291.02 | 2,291.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 1,460.65 | 1,460.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育         | 0.61     | 0.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 0.61     | 0.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,849.44 | 1,849.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,849.44 | 1,849.44 | 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               | 6,451.29 | 6,451.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 245.37   | 245.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 245.37   | 245.37   | 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 | 158.46   | 158.46   | 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   | 86.91    | 86.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.97    | 67.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 34.18    | 34.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 34.18    | 34.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.79    | 33.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 33.79    | 33.79    | 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     | 6,451.29 | 6,451.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 449.63   | 449.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 449.63   | 449.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 236.75   | 236.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 212.88   | 212.88   | 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           | 6,304.27 | 2,454.78 | 3,849.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 5,574.83 | 1,759.51 | 3,815.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 86.60    | 0.00     | 86.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 86.60    | 0.00     | 86.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 3,638.17 | 1,759.51 | 1,878.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 2,188.50 | 1,699.93 | 488.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 1,449.68 | 59.58    | 1,390.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 0.61     | 0.00     | 0.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 0.61     | 0.00     | 0.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,849.44 | 0.00     | 1,849.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,849.44 | 0.00     | 1,849.44 | 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               | 6,304.27 | 2,454.78 | 3,849.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.11   | 232.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.11   | 232.11   | 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 | 158.46   | 158.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.65    | 73.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.97    | 33.79    | 34.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 34.18    | 0.00     | 34.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 34.18    | 0.00     | 34.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.79    | 33.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 33.79    | 33.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 429.36   | 429.36   | 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     | 6,304.27 | 2,454.78 | 3,849.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 429.36   | 429.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 216.48   | 216.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 212.88   | 212.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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<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  | 6,451.29 | 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 | 5,574.83 | 5,574.83       | 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 | 232.11   | 232.11         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 67.97    | 67.97          | 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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<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 | 429.36 | 429.36         | 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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<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 | 6,451.29 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 6,304.27 | 6,304.27       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 28.97    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 176.00   | 176.00         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 28.97    |                     | 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 | 6,480.26 | <b>总计</b>           | 64 | 6,480.26 | 6,480.26       | 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 6,304.27 | 2,454.78 | 3,849.49 |
| 205          | 教育支出         | 5,574.83 | 1,759.51 | 3,815.31 |
| 20501        | 教育管理事务       | 86.60    | 0.00     | 86.60    |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 86.60    | 0.00     | 86.60    |
| 20502        | 普通教育         | 3,638.17 | 1,759.51 | 1,878.66 |
| 2050202      | 小学教育         | 2,188.50 | 1,699.93 | 488.57   |
| 2050203      | 初中教育         | 1,449.68 | 59.58    | 1,390.09 |
| 20507        | 特殊教育         | 0.61     | 0.00     | 0.61     |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 0.61     | 0.00     | 0.61     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 1,849.44 | 0.00     | 1,849.44 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1,849.44 | 0.00     | 1,849.44 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 232.11   | 232.11   | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 6,304.27 | 2,454.78 | 3,849.49 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 232.11   | 232.11   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.46   | 158.46   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.65    | 73.65    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 67.97    | 33.79    | 34.18    |
| 21007        | 计划生育事务           | 34.18    | 0.00     | 34.18    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 34.18    | 0.00     | 34.18    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 33.79    | 33.79    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 33.79    | 33.79    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 429.36   | 429.36   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 429.36   | 429.36   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 216.48   | 216.48   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴             | 212.88   | 212.88   | 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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         | 2,454.78 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 257.31   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,696.36 | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 18.72    | 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 | 158.46   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 73.65    | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.69    | 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       | 0.11     | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 216.48   | 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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   | 0.00 | 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         | 0.00 | 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实验学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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 | 2,454.78 |              | 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实验学校

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        |
| 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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<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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

#### 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2021 年度总收入 6,480.26 万元,其中本年收入 6,451.29 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,451.29 万元,比上年决算数增加 1,555.88 万元,增长 31.8%。主要原因:2021 年度扩招,人员增加,教师增加导致经费增加。
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实验学校 2021 年度总支出 6,480.26 万元,其中本年支出 6,304.27 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,454.78 万元,比上年决算数增加 870.06 万元,增长 54.9%。主要原因:2021 年度扩招,人员增加,教师增加导

致经费增加。

2. 项目支出 3,849.49 万元,比上年决算数增加 674.42 万元,增长 21.2%。主要原因:2021 年度扩招,人员增加,教师增加导致经费增加。

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实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 6,451.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,451.29 万元,比上年决算数增加 1,555.88 万元,增长 31.8%;主要原因:2021 年度扩招,人员增加,教师增加导致经费增加;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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 6,304.27 万元。其中:一般公共预算财政拨款支

出 6,304.27 万元,比年初预算数增加 902.27 万元,增长 16.7%;主要原因:2021 年度扩招,人员增加,教师增加导致经费增加;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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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。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 3,490.70 万元,其中:政府采购货物支出 3,301.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.88 万元。授予中小企业合同金额 3,301.82 万元,占政府采购支出总额的 94.6%,其中:授予小微企业合同金额 3,264.39 万元,占授予中小企业合同金额的 98.9%;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 0.0%。

### （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 12 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3,849.49 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《2021 年度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 6,304.27 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《2021 年度部门整体绩效自评报

告》” )。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及国防安全教育工作、教育教学管理工作、校园安全管理等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,469.39 万元，执行数 6,480.26 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2021 年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 26 个，均能按计划及时完成。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。暂未发现存在问题。

(1) 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 27.31 万元，执行数为 26.97 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：完成培训进修人数 120 人，培训质量达到 100%，从而提升了教师的专业素养，提高了教师队伍教育教学能力；保障了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) 教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 117.5 万元，执行数为 117.43 万元，完成预算的 99.94%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学管理工作，满足我单位各类教育教学需求，保障我单位教育教学工作的正常开展，完成教学任务。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。

（3）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了我单位学生国防安全思想，培养了新生代爱国护国以及国防边境安全意识，实现教生满意度达到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。

（4）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为395.17万元，执行数为395.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我单位教育教学的正常运行，避免了我单位师资不足，保证了单位的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进了单位办学水平的提升，加强了单位教育教学管理。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。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。

（5）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 230.49 万元，执行数为 227.75 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：完成了单位办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用、小型零星修缮费，保证了单位各项活动开展。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。

（6）校园建设提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为 371.92 万元，执行数为 370.11 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：完成了校园建设提升工作，购买了壁挂饮水机一台，校园建设提升项目经费按时按量发放，各项工作都验收合格。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）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 529.73 万元，执行数为 529.73 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：完成了政府绩效考核，各奖励金按时按量发放，充分调动了我单位人员的积极性和主动性，促进了单位人员办事效率，提高了行政效率和公共服务水平。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。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）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.90 万元，执行数为 11.80 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：完成了教师福利费的各项工作，充分调动了我单位人员的积极性和主动性，促进了单位人员办事效率，提高了行政效率和公共服务水平。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。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）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 141.70 万元，执行数为 140.75 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了一般事业事务管理经费的各项工作，完成了日常运行、教科研、教育教学活动、单位设备购置、场室小型修缮工程和急需应急工作，保证了单位资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100.0%，保障了我单位日常工作正常开展等目标。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 8 万元，执行数为 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：完成了我单位年度教育教学活动和其他日常工作任务，保障了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、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）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 20.1 万元，执行数为 20.1 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：完成了下达 2021 年度城乡义务教育补助经费（免费教科书）各项工作，为 3330 名师生购买了年度教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源等学习资源，保障了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、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）功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 684.72 万元，执行数为 681.18 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：保障了单位教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率，配合完成单位各类教育教学工作开展，完成教学任务。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。

（13）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 146.82 万元，执行数为 143.54 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过后勤管理经费项目的顺利开展，完成了后勤管理经费项目的各项工作，保障了单位后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供了最优质的服务。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。

（14）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 188.88 万元，执行数为 187.26 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了物业管理费的各项工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。发现的问题及原因主要是：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。

（15）办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 164.14 万元，执行数为 164.12 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：保障了单位教育教学行政

工作的正常动作，提升办公效率，配合单位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。

（16）学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 206.18 万元，执行数为 205.58 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了该项目的各项工作，完成了日常办公需求，扩招后的教室等改造、功能室的设备实施采购，有效保障了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。

（17）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 68.97 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：有效提升我单位安全管理工作效率，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。

（18）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.4 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使得工会日常运作支出下正常，增加了教职工凝聚力，帮扶了困难教职工，并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、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）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 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：2021 年度进行了安全维修维护，保障了我单位教学工作正常开展。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。

(20)计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 34.23 万元，执行数为 34.18 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：完成了对计划生育考核的相关工作，严格控制政策外出生，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。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。

(21)教育教学设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 304.22 万元，执行数为 303.24 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了单位教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率。配合完成单位各类教育教学工作开展，完成教学任务。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。

(22)特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 1.15 万

元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 53.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 1 位特殊学生的资助，经费补贴发放按时按量，保证了特殊学生能够接受到合适的教育。发现的问题及原因主要是：发现的问题及原因主要是：预算执行率不高，绩效管理工作以及预算监管工作有待加强。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。

（23）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 16.65 万元，执行数为 15.63 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：提高了我单位党员整体思想水平，提升了我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升；保障了妇工委工作运行，协调和推动了单位为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力，实现了党员和妇工满意度达到 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。

（24）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.83 万元，执行数为 17.82 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：保证我单位年度教材、练习本、资料

费、教学软件、专利资源等学习物资按时到位，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、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）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 86.60 万元，执行数为 86.60 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：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（26）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 57.99 万元，执行数为 57.98 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：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

## **第五部分：附件**