

2021 年深圳市红山中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市红山中学概况

- 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：深圳市红山中学 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：深圳市红山中学 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：深圳市红山中学 概况

一、单位主要职责

深圳市红山中学的主要职责是：按照《中华人民共和国义务教育法》等相关法律，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；实施义务教育，培养德智体美全面发展的社会主义的建设者和接班人；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

深圳市红山中学内设机构有：办公室、德育处、教学处，科研处、总务处、安全办等。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市红山中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市红山中学

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	3,814.54	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	3,624.67
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	19.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市红山中学

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	76.02
	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：深圳市红山中学

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	3,814.54	本年支出合计	57	3,725.63
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	0.00	年末结转和结余	59	88.91
总计	30	3,814.54	总计	60	3,814.54

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：深圳市红山中学

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	3,814.54	3,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,661.94	3,661.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,661.94	3,661.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,617.63	3,617.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	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	29.37	29.37	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市红山中学

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	3,814.54	3,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	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：深圳市红山中学

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	3,725.63	375.60	3,350.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,624.67	274.64	3,350.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,624.67	274.64	3,350.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,580.35	274.64	3,305.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市红山中学

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	3,725.63	375.60	3,350.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	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：深圳市红山中学

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	3,814.54	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	3,624.67	3,624.67	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	19.40	19.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53	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：深圳市红山中学

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	76.02	76.02	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：深圳市红山中学

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	3,814.54	本年支出合计	59	3,725.63	3,725.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	88.91	88.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,814.54	总计	64	3,814.54	3,814.54	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：深圳市红山中学

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	3,725.63	375.60	3,350.03
205	教育支出	3,624.67	274.64	3,350.03
20502	普通教育	3,624.67	274.64	3,350.03
2050203	初中教育	44.31	0.00	44.31
2050204	高中教育	3,580.35	274.64	3,305.71
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市红山中学

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	3,725.63	375.60	3,350.03
221	住房保障支出	76.02	76.02	0.00
22102	住房改革支出	76.02	76.02	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	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：深圳市红山中学

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	375.60	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	122.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	201.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	12.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	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	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.46	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：深圳市红山中学

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	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市红山中学

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：深圳市红山中学

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	375.60		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：深圳市红山中学

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：深圳市红山中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市红山中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市红山中学 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

深圳市红山中学 2021 年度总收入 3,814.54 万元，其中本年收入 3,814.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,814.54 万元，比上年决算数增加 3,814.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位为 2021 年度新增事业单位，无上年数。

2. 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：本单位为 2021 年度新增事业单位，无上年数。

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

深圳市红山中学 2021 年度总支出 3,814.54 万元，其中本年支出 3,725.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 375.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要

原因：本单位为 2021 年度新增事业单位，无上年数。

2. 项目支出 3,350.03 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为 2021 年度新增事业单位，无上年数。

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

深圳市红山中学 2021 年度财政拨款收入合计 3,814.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,814.54 万元，比上年决算数增加 3,814.54 万元，增长 100.0%；主要原因：本单位为 2021 年度新增单位，无上年数；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：本单位为 2021 年度新增单位，无上年数；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：本单位为 2021 年度新增事业单位，无上年数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市红山中学 2021 年度财政拨款支出合计 3,725.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,725.63 万元，比年初预算数增加 3,725.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要

原因：本单位为 2021 年度新增单位，无年初预算数；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：本单位 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：本单位 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

深圳市红山中学 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：本单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

（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。

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：本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 1,231.34 万元，其中：政府采购货物支出 325.19 万元、政府采购工程支出 781.42 万元、政府采购服务支出 124.73 万元。授予中小企业合同金额 1,231.34 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 1,160.91 万元，占授予中小企业合同金额的

94.3%；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；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，本单位组织对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22个，共涉及资金3,350.03万元，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 附件二”）。

本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3,814.54万元，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，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。（《部门整体绩效评价报

告》详见“第五部分 附件一”）。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及日常管理事务、党建及队伍建设、教师福利费、教学设备及家具购置、教育教学管理工作等 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 5,821.58 万元，执行数 3,814.54 万元，完成预算的 65.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2021 年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，在社会效益方面，本单位为 2021 年新建立的学校，以教书育人为第一目的，为社会输送学识广博、品格高雅、格局大、气魄足、德行正、有担当、独立自信、时刻心怀家国的高质量人才。为社会发展提供人力资源。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置目标设置有所欠缺，2021 大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但是仍有个别项目存在绩效目标完整性、明确性欠佳的问题；部门预算分配不固化，存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差；预算执行有很大的提高空间，预算和实际支出存在差距，从各季度执行情况分析，全季度的预算执行均未达序时进度，预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：在后续工作将组织开展必要的培训、宣讲或案例分享活动，提升预算绩效管理工作人员绩效编制水平，使绩效目标编制合理；将针对指标设置、编制等内容，进一步完善绩效评价指标体系，将涉及项目比较多且某些项目间存在一定差异性，需要结合具体项目内容设置个性化指标和目标值进行设置、整理分类，以准确、全

面、科学地对项目绩效内容进行编制。

(1) 特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 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：本单位落实“德育先行，五育并举”培养德智体美劳全面型人才，提升了人才质量，打造办学特色教育初现成效。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。

(2) 功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 745.60 万元，执行数为 397.08 万元，完成预算的 53.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位按实际需求采购保障学校日常教育需要的资产，并制定使用规范，规范师生使用。发现的问题及原因主要是：本单位为 2021 年 9 月新开办学校，大部分项目处于进行中状态，未完成全部验收，项目款项未能及时支付，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：合理规划，提升预算绩效编制水平，使绩效目标编制合理。

(3) 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 34.7 万元，执行数为 34.7 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：本单位 2021 年度合理安排经费，向符合资质的第三方服务公司购买了 3 人以上的教学服务老师，保障了学校教育教学的正常运行，安排的全年预算资金使用率达到 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。

(4) 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 14.73 万元，执行数为 14.66 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：通过教研培训提高了，学校教师的专业水平和职业素养，提高教师的教育教学能力，保障学校日常工作开展。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。

(5) 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 124.80 万元，执行数为 124.73 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：本单位按标准合理支出经费，预算执行率达 100.0%，营造了整洁干净的校园环境，学校日常运行得到了保障。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。

(6) 工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 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：本单位针对在职教师开展各项文体活动，慰问老师的同时教职工凝聚力也得到了大幅提升。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。

(7) 校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 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：本单位通过活动开展，向师生宣传安全管理知识和危险预警措施，提升学生的安全意识，保障学生的安全。

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）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 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：本单位落实日常管理事务，合理使用预算资金，完成学校办公费、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工作，使日常教育教学工作得到了有效的保障。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。

（9）校园建设提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为 1,027.45 万元，执行数为 946.02 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位按需求按标准使用校园建设提升项目经费，保障了学校日常教育教学工作需要。发现的问题及原因主要是：本单位为 2021 年 9 月新开办学校，大部分项目处于进行中状态，未完成全部验收，项目款项未能及时支付，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：合理规划，提升预算绩效编制水平，使绩效目标编制合理。

（10）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对本单位师生 800 余人开展国防安全教育工作，增强师生国防安全意识。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

(11) 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 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：本单位 2021 年度办公设备及家具购置项目已完结执行达到 100.0%，项目实行期间按工作标准和需要求完成采购工作，保障学校日常工作。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。

(12) 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 457.08 万元，执行数为 263.03 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位“办公设备及家具购置”项目，按工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范化学校师生使用。发现的问题及原因主要是：本单位为 2021 年 9 月新开办学校，大部分项目处于进行中状态，未完成全部验收，项目款项未能及时支付，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：合理规划，提升预算绩效编制水平，使绩效目标编制合理。

(13) 教育教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1,117.43 万元，执行数为 459.59 万元，完成预算的 41.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位为 2021 年 9 月新开办学校，大部分项目处于进行中状态，未完成全部验收，项目款项未能及时支付，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：合理规划，提升预算绩效编制水平，使绩效目标编制合理。

(14) 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 64.94 万元，执行数为 64.94 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：本单位合理使用经费，保障预算执行率达到 100.0%，向符合资质的第三方服务公司购买了 3 人以上的教学服务老师，保障了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。

（15）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 35.96 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：对于本单位 28 位党员及积极分子开展党务和实践活动，保障党务工作的日常运行，提高党员人员的相关职业素养。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。

（16）生活设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 612.44 万元，执行数为 336.58 万元，完成预算的 55.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位“生活设备及家具购置”项目，按工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范化学校师生使用。发现的问题及原因主要是：本单位为 2021 年 9 月新开办学校，大部分项目处于进行中状态，未完成全部验收，项目款项未能及时支付，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：合理规划，提升预算绩效编制水平，使绩效目标编制合理。

（17）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 73.66 万元，执行数为 73.66 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：本单位合理使用经费，消减不必要支

出，严格把控采购保障校园日常的后勤工作，满足学校师生日常生活需求。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。

（18）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 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：本单位 2021 年度“教师福利费”预算执行情况良好，经费落实发放举办教职工集体活动，维护教职工的切身利益，提升归属感和幸福感。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。

（19）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 92.1 万元，执行数为 92.1 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：本单位 2021 年度“教育教学管理工作”全年执行率达到 100.0%，成功保障学校教育教学行程工作的正常运行，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。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）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 209.8 万元，执行数为 209.8 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：本单位按工作需求和采购标准完“日常管理事务”项目且执行率达到 100.0%，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范学校师生使用。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）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.63 万元，执行数为 50.61 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：本单位 2021 年度，在办校运行过程中，严格遵照龙华区公办规程，构建并优化学校管理组织，探索实践最适合学生发展的课程体系。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。

（22）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 93.8 万元，执行数为 93.8 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：本单位 2021 年度开展“教学设备及家具购置”项目时配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置。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）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 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：本单位有效开展课后课程，课后延时服务课程方案做到与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，同时课程合规率达 100.0%，学生参与率达 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。

（24）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为

3.68 万元，执行数为 3.68 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：管理学生校内午托午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，确保满足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。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。

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。

第五部分：附件

附件一、《部门整体绩效评价报告》

附件二、项目支出绩效自评表