

# 2021 年深圳市福田区北环中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区北环中学 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：深圳市福田区北环中学 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：深圳市福田区北环中学 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：深圳市福田区北环中学 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市福田区北环中学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### **二、单位机构设置**

本单位内设校长室、教务处、德育处、安全办、教师发展中心、总务处、信息中心等机构。

### **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：深圳市福田区北环中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北环中学

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  | 8,730.54 | 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  | 16.01    | 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 | 7,158.32 |
| 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 | 640.42   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 151.30   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北环中学

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 | 780.50 |
|     | 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 | 16.01  |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北环中学

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 | 8,746.55 | 本年支出合计          | 57 | 8,746.55 |
| 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 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 8,746.55 | 总计              | 60 | 8,746.55 |

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：深圳市福田区北环中学

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           | 8,746.55 | 8,746.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 7,158.32 | 7,158.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 6,805.33 | 6,805.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 6,805.33 | 6,805.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 352.98   | 352.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 352.98   | 352.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 640.42   | 640.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 640.42   | 640.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 85.74    | 85.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区北环中学

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               | 8,746.55 | 8,746.55 | 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 | 364.39   | 364.39   | 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   | 178.98   | 178.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.30    | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 151.30   | 151.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 151.30   | 151.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 151.30   | 151.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 780.50   | 780.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 780.50   | 780.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 498.03   | 498.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 282.48   | 282.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区北环中学

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 8,746.55 | 8,746.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 16.01    | 16.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 16.01    | 16.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.01    | 16.01    | 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：深圳市福田区北环中学

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               | 8,746.55 | 4,350.17 | 4,396.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7,158.32 | 2,789.25 | 4,369.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 6,805.33 | 2,789.25 | 4,016.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 6,805.33 | 2,789.25 | 4,016.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 352.98   | 0.00     | 352.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 352.98   | 0.00     | 352.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 640.42   | 629.12   | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 640.42   | 629.12   | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 85.74    | 85.74    | 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 | 364.39   | 364.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区北环中学

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             | 8,746.55 | 4,350.17 | 4,396.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.98   | 178.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 11.30    | 0.00     | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 151.30   | 151.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 151.30   | 151.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 151.30   | 151.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 780.50   | 780.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 780.50   | 780.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 498.03   | 498.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 282.48   | 282.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 16.01    | 0.00     | 16.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区北环中学

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             | 8,746.55 | 4,350.17 | 4,396.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 16.01    | 0.00     | 16.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.01    | 0.00     | 16.01    | 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：深圳市福田区北环中学

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<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  | 8,730.54 | 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  | 16.01    | 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 | 7,158.32 | 7,158.32       | 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 | 640.42   | 640.42         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 151.30   | 151.30         | 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：深圳市福田区北环中学

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<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 | 780.50 | 780.50         | 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 | 16.01  | 0.00           | 16.01           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北环中学

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<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 | 8,746.55 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 8,746.55 | 8,730.54       | 16.01           | 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<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 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<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 | 8,746.55 | <b>总计</b>           | 64 | 8,746.55 | 8,730.54       | 16.01           | 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：深圳市福田区北环中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,730.54 | 4,350.17 | 4,380.37 |
| 205          | 教育支出             | 7,158.32 | 2,789.25 | 4,369.07 |
| 20502        | 普通教育             | 6,805.33 | 2,789.25 | 4,016.09 |
| 2050203      | 初中教育             | 6,805.33 | 2,789.25 | 4,016.09 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 352.98   | 0.00     | 352.98   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 352.98   | 0.00     | 352.98   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 640.42   | 629.12   | 11.30    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 640.42   | 629.12   | 11.30    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 85.74    | 85.74    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.39   | 364.39   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 178.98   | 178.98   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.30    | 0.00     | 11.30    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区北环中学

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 8,730.54 | 4,350.17 | 4,380.37 |
| 210          | 卫生健康支出   | 151.30   | 151.30   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 151.30   | 151.30   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 151.30   | 151.30   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出   | 780.50   | 780.50   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 780.50   | 780.50   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 498.03   | 498.03   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 282.48   | 282.48   | 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：深圳市福田区北环中学

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         | 4,138.05 | 302          | 商品和服务支出   | 53.71 |
| 30101        | 基本工资           | 607.17   | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,701.47 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50.00    | 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           | 535.16   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357.97   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 178.98   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 150.89   | 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       | 4.76     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 532.02   | 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       | 19.66    | 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：深圳市福田区北环中学

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   | 158.41 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 75.86  | 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      | 37.77 |
| 30309        | 奖励金         | 82.55  | 30229        | 福利费       | 3.11  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.95  |
| 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 | 9.88  |
|              |             |        | 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：深圳市福田区北环中学

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：深圳市福田区北环中学

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 | 4,296.47 |              | 公用经费合计                 | 53.71 |

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：深圳市福田区北环中学

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        |
| 7.34 | 0.00          | 7.34       | 0.00        | 7.34        | 0.00      | 2.95 | 0.00          | 2.95       | 0.00        | 2.95        | 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：深圳市福田区北环中学

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<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    | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 16.01 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 16.01 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 16.01 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 16.01 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区北环中学

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：深圳市福田区北环中学 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

深圳市福田区北环中学 2021 年度总收入 8,746.55 万元，其中本年收入 8,746.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,730.54 万元，比上年决算数减少 176.53 万元，下降 2.0%。主要原因：本年学生人数减少，导致生均的教育事业费和教育附加费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.01 万元，比上年决算数减少 54.71 万元，下降 77.4%。主要原因：2020 年抗疫相关支出安排在政府性基金预算，2021 年度疫情防控相关经费安排在一般公共预算。

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，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100.0%。主要原因：由于会计账务处理方法变更，本年利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区北环中学 2021 年度总支出 8,746.55 万元，其中本年支出 8,746.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,350.17 万元，比上年决算数增加 111.55 万元，增长 2.6%。主要原因：调进、新招录大学生教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 4,396.38 万元，比上年决算数减少 344.08 万元，下降 7.3%。主要原因：主要原因：本年学生人数减少，导致生均的教育事业费和教育附加费减少。

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

深圳市福田区北环中学 2021 年度财政拨款收入合计 8,746.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,730.54 万元，比上年决算数减少 176.53 万元，下降 2.0%；主要原因：主要原因：本年学生人数减少，导致生均的教育事业费和教育附加费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 16.01 万元，比上年决算数减少 54.71 万元，下降 77.4%；主要原因：2020 年抗疫相关支出安排在政府性基金预算，2021 年度疫情防控相关经费安排在一般公共预算。；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区北环中学 2021 年度财政拨款支出合计 8,746.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,730.54 万元，比年初预算数增加 89.46 万元，增长 1.0%；主要原因：区财政年中追加福田区教育系统设备购置项目、购置费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 16.01 万元，比年初预算数增加 16.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市福田区北环中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 7.34 万元的 40.2%。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 2.95 万元，完成预算 7.34 万元的 40.2%（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 2.95 万元，完成预算

7.34 万元的 40.2% )；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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 2.95 万元，占 100.0%；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 2.95 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 2.95 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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。本年度无相关预算支出。

## 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，比年初预算数和

上年决算数增加 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 656.93 万元，其中：政府采购货物支出 42.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 614.18 万元。授予中小企业合同金额 38 万元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企业合同金额 38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.9%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车；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，一级项目 3 个、二级项目 19 个，共涉及资金 4,380.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度用于体彩公

益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,730.54 万元，政府性基金预算支出 16.01 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出（详见附件 1 整体支出绩效自评报告）及“一般管理事务”、“劳务派遣”、“购买服务”、“教学教研”、“校园管理”、“购置费”、“学生体检”等项目绩效自评（详见附件 2 项目绩效自评表）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,882.82 万元，执行数 8,746.55 万元，完成预算的 98.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）我校师生积极参加各类评选及竞赛，荣获各级荣誉 290 余项，其中：学校被评为深圳市语言文字规范化示范学校；在福田区第 32 届中小学生田径运动会比赛中荣获团体奖第三名；廖春风老师被评为广东省名师工作室主持人、周胜华老师被评为广东省特级教师及深圳市教育系统“名教师”、冯超老师被评为南粤优秀教师、罗伟柱老师被评为深圳市教育科研骨干、罗英华老师被评为深圳市优秀教师、陈静老师被评为福田区优秀党员；王红老师辅导的学生荣获全国第十七届生肖个性化邮票青少年创意设计大赛中学组金奖。在 2021 年福田

区初中青年教师教学能力大赛比赛中，史东风、胡曦予、王雪、陈欢 4 位老师获得特等奖，郭华璋、朱维维、杨滔、张榕、朱勤婧 5 位老师获得一等奖，梁诗诗老师获得二等奖；杨滔老师在 2021 年福田区中小学班主任专业能力大赛中荣获特等奖。（2）成功承办由深圳市统战部、深圳市教育局、深圳海外联谊会等单位共同发起的“手牵手 向前走”深港青少年携手成长计划启动仪式，获得各方赞誉。

单位整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。（2）对绩效评价工作的认识不够，仍然停留在“被动接受”阶段。有些部门对绩效评价了解还不够深入，对部门绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。下一步改进措施主要是：（1）健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。（2）加强队伍建设，提高管理水平。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员的培训力度，进一步统一认识，进一步充实完善绩效评价指标体系，树立各部门人员预算绩效管理意识，强化预算绩效管理理念。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 100.71 万元，执行数为 100.71 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：本年度及时完成了教材购买工作，并将教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 22.17 万元，执行数为 22.17 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：完成校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 750.87 万元，执行数为 733.73 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 9.22 万元，执行数为 9.22 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：完成覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100.0%，及时为学生体检，实现参与体检学生满意度达到 95.0%，有效监控学生健康情况。发现的问题及原因主要是：年末实际在校学生人数 1672 人和年初做预算的 1738 人有偏差。下一步改进措施主要是：后续加强预算编制细化。

教师节慰问金项目绩效自评综述：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：根据上级部门政策要求该项目已取消。发现的问题及原因主要是：政策原因导致该项目取消，未及时调整预算。下一步改进措施主要是：加强预算管理，根据单位实际需求和政策变化及时调整预算。

课本教材（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 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：本年度及时完成了教材购买工作，并将教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 83.6 万元，执行数为 82.37 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：通过本项目的开展，购买安保服务，保障保安证持有率达到 100.0%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95.0%以上，提升办学水平，为教学工作提供后勤保障。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.3 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：支出合理准确，发放及时。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 99.9 万元，执行数为 98.27 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度主要对教室进行维修改造，以及日常零星的各类维修，通过维修改造，学校的安全环境得到有效保障，保证教育教学工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 54.41 万元，执行数为 54.41 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：本年度共购买 3 名劳务派遣的教育服务，保证教学工作和学校管理等工作的顺利进行。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

省级教育发展专项（新强师工程第二批）资金（上级转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 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：

1. 组织开展师德建设主题教育月活动，加强新时代教师师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平；2. 组织实施国家和省级教师人才计划，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展；3. 建设教研基地及工作室，健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业能力提供支撑保障；4. 组织开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修，着力提高中小学教师教育科研能力，提升教师队伍的整体素质能力。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 10.86 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：针对特殊儿童的教育教学工作，本年度购置外部机构心理辅导服务、购置特殊教具训练器材、购置特教用书等，经费支出均合理准确，有效地保障了特殊儿童学习的正常开展。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 528.92 万元，执行数为 501.74 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课时服务人员购买 20 人，使得教师课时服务达标率 100.0%，有效保障学校课时正常开展。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 227.59 万元，执行数为 217.14 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度为确保充分的教学工作环境及硬件，有效地保障了教学工作顺利进行。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，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 16.01 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时开展足球特色学校训练

基地体育活动，有效提高学生高足球运动技能。发现的问题及原因主要是：项目执行率未达到预期目标，主要是供应商没有及时开发票结账导致。下一步改进措施主要是：后续年度我校将更规范合同流程，及时跟进支付进度。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 164.96 万元，执行数为 146.60 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度围绕教育教学目标开展各项相关活动，制作各种宣传资料，加强教学研究能力，及时总结教育科研成果，该项目的年度目标是通过奖励机制增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，提高我校教师的良好精神风貌和综合素质。发现的问题及原因主要是：因疫情原因部分培训未开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：完善预算执行计划管理机制，根据预算编报情况设定详细执行计划。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 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：完成名工作室建设，保证名工作室建设达标率达 100%，以实现教师满意度达到 95%以上和有效提升教师专业素养。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及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。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.02 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 65.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 7 名残疾生、特困生经费补贴，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，主要是 6 年级的学生上半年已发放，下半年毕业，故未发放下半年经费。下一步改进措施主要是：后续年度我校将更规范预算编制，项目有偏差及时调整。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，2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。