

2021 年深圳市福田区皇岗中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗中学 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：深圳市福田区皇岗中学 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：深圳市福田区皇岗中学 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：深圳市福田区皇岗中学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区皇岗中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。提供初中学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

我单位内设机构包含校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、安全办、信息中心、年级组。

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：深圳市福田区皇岗中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,152.49	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	29.00	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	5,933.83
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	487.77
	9		九、卫生健康支出	39	114.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	616.26
	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	29.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	本年支出合计	57	7,181.49
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	7,181.49	总计	60	7,181.49

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：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	7,181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,933.83	5,933.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,641.34	5,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,641.34	5,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	292.49	292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.49	292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.77	487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.77	487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	7,181.49	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	271.09	271.09	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	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.26	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.26	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.66	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	7,181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	3,372.47	3,809.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,933.83	2,163.91	3,769.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,641.34	2,163.91	3,477.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,641.34	2,163.91	3,477.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	292.49	0.00	292.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.49	0.00	292.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.77	477.67	10.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.77	477.67	10.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.98	70.98	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	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7, 181. 49	3, 372. 47	3, 809. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 60	135. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 10	0. 00	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	114. 62	114. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	114. 62	114. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	114. 62	114. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	616. 26	616. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	616. 26	616. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	369. 66	369. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	246. 60	246. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	3,372.47	3,809.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	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：深圳市福田区皇岗中学

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	7,152.49	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	29.00	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	5,933.83	5,933.83	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	487.77	487.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.62	114.62	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：深圳市福田区皇岗中学

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	616.26	616.26	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	29.00	0.00	29.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,181.49	本年支出合计	59	7,181.49	7,152.49	29.00	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	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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,181.49	总计	64	7,181.49	7,152.49	29.00	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：深圳市福田区皇岗中学

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	7,152.49	3,372.47	3,780.02
205	教育支出	5,933.83	2,163.91	3,769.92
20502	普通教育	5,641.34	2,163.91	3,477.44
2050203	初中教育	5,641.34	2,163.91	3,477.44
20509	教育费附加安排的支出	292.49	0.00	292.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.49	0.00	292.49
208	社会保障和就业支出	487.77	477.67	10.10
20805	行政事业单位养老支出	487.77	477.67	10.10
2080502	事业单位离退休	70.98	70.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.09	271.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.60	135.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.10	0.00	10.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	7,152.49	3,372.47	3,780.02
210	卫生健康支出	114.62	114.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.62	114.62	0.00
2101102	事业单位医疗	114.62	114.62	0.00
221	住房保障支出	616.26	616.26	0.00
22102	住房改革支出	616.26	616.26	0.00
2210201	住房公积金	369.66	369.66	0.00
2210203	购房补贴	246.60	246.60	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：深圳市福田区皇岗中学

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	3,161.28	302	商品和服务支出	89.66
30101	基本工资	449.80	30201	办公费	24.55
30102	津贴补贴	1,356.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.93	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	420.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.60	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	114.53	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	3.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	369.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.97
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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	121.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.41
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	5.42
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	28.57
30309	奖励金	59.50	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.23
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	13.89
			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：深圳市福田区皇岗中学

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：深圳市福田区皇岗中学

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	3,282.80		公用经费合计	89.66

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：深圳市福田区皇岗中学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00	7.23	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：深圳市福田区皇岗中学

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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗中学

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：深圳市福田区皇岗中学 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

深圳市福田区皇岗中学 2021 年度总收入 7,181.49 万元，其中本年收入 7,181.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,152.49 万元，比上年决算数增加 1,102.81 万元，增长 18.2%。主要原因：一是本单位本年度新增小学部，初中一年级扩班，学生人数增加导致教育生均经费增加；二是在编教师人数及退休教师人数增加导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，比上年决算数减少 54.94 万元，下降 65.5%。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 0.21 万元，下降

100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区皇岗中学 2021 年度总支出 7,181.49 万元，其中本年支出 7,181.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,372.47 万元，比上年决算数增加 307.42 万元，增长 10.0%。主要原因：本单位本年度新增小学部，初中一年级扩班，在编教师人数及退休教师人数增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 3,809.02 万元，比上年决算数增加 740.46 万元，增长 24.1%。主要原因：本单位本年度新增小学部，初中一年级扩班，学生人数增加导致教育生均经费增加。

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

深圳市福田区皇岗中学 2021 年度财政拨款收入合计 7,181.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,152.49 万元，比上年决算数增加 1,102.81 万元，增长 18.2%；主要原因：一是本单位本年度新增小学部，初中一年级扩班，学生人数增加导致教育生均经费增加；二是在编教师人数及退休教师人数增加导致人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，

比上年决算数减少 54.94 万元，下降 65.5%；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：本单位没有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

深圳市福田区皇岗中学 2021 年度财政拨款支出合计 7,181.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,152.49 万元，比年初预算数增加 332.04 万元，增长 4.9%；主要原因：区财政年中追加午托午休经费、课本教材（直达资金）等经费；政府性基金预算财政拨款支出 29 万元，比年初预算数增加 29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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：本单位没有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

深圳市福田区皇岗中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.23 万元，完成预算 7.34 万元的 98.5%。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 7.23 万元，完成预算 7.34 万元

的 98.5% (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 7.23 万元,完成预算 7.34 万元的 98.5%);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”经费支出决算大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 7.23 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 7.23 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 7.23 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于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。本年度我单位未发生公务接待。

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，比年初预算数和上年决算数增加 0 万元，增长 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 205.07 万元，其中：政府采购货物支出 71.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.49 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中：授予小微企业合同金额 50 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 69.9%，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，其他用车主要是综合保障用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,780.02 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 29.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 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 7,152.49 万元，政府性基金预算支出 29.00 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）及“一般管理事务”“劳务派遣”“教学教研”等项目绩效自评（详见附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,418.85 万元，执行数 7,181.49 万元，完成预算的 96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国教育大会精神，围绕办好“人民满意的教育”的办学目标，扎扎实实开展各项教育教学工作，逐步实现党建工作稳中有持、立德树人常抓不懈、教学质量稳步提升、体艺教育硕果累累、教研工作成效显著、校园安全保障有力、后勤服务周到及时、校园管理民主和谐、教学活动丰富多彩。在全体师生的共同努力下，均取得了较好的成绩。另

外，疫情防控工作开展扎实有效，学校重建平稳异地安置赢得广泛好评，办学水平顺势稳步提升昭示美好前景。

单位整体支出绩效发现的问题及原因主要是：（1）对绩效评价工作认识不够。虽然有上一年度绩效评价工作的相关经验和教训，但部分绩效评价工作人员对预算绩效管理理解仍不够充分，有些部门对绩效评价工作还缺乏了解、不够重视，相关项目职责部门配合力度不够，提供的绩效评价工作资料不够全面、细致，影响了绩效评价工作质量。（2）对于绩效评价指标的设立不够全面。学校缺乏对绩效项目质量评价指标的设定，缺乏相关履职效果及评价的佐证资料，缺少对评价数据采集充分的调查分析，不能满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。（3）绩效评价还未纳入到学校财政管理全过程中。学校正在制定、完善相关的绩效评价管理办法和实施细则，尚未建立与实际相结合的绩效管理工作机制和流程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。下一步改进措施主要是：（1）本单位将定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

（2）本单位将积极学习总结经验，提升业务能力，完善绩效目标的编制，真正将预算绩效管理工作落实到位。（3）本单位将尽快建立适合本单位的绩效评价管理办法，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，将绩效评价纳入到学校财政管理全过程中。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 862.84 万元，执行数为 853.2 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：本年度购置办公用品等各种杂项费用，保障学校教育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。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 97.8 万元，执行数为 82.2 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度购买劳务派遣的教育服务，辅助本校教师教学工作，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预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.29 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：更好地了解学生身体健康情况，防治常见疾病，为学生在校学习和生活打下良好的基础。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 2 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 19.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放学生补贴，激励优秀学生学习，保障困难学生基本学习生活。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是全面考虑工作计划及任务安排，细化预算编制，明确测算依据，做到预算编制精细化、科学化。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 76.6 万元，执行数为 75.42 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：保障校园安全，全面提升安保服务，保障全校师生教学活动顺利开展。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 82.14 万元，执行数为 80.3 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：结合实际陆续我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。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。

教师节项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 78.58 万元，执行数为 78.48 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：完成春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障学校的教学需求。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、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 671.02 万元，执行数为 530.73 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，提高我校教育服务水平和质量。发现的问题及原因主要是预算执行率

偏低。下一步改进措施主要是全面考虑工作计划及任务安排，细化预算编制，明确测算依据，做到预算编制精细化、科学化。

修缮费项目绩效自评综述：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：完成学校设施设备维护，保证教育教学活动的正常进行，为学生提供良好的受教育环境。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。

教学教研（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 148.60 万元，执行数为 148.09 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：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 14 万元，执行数为 13.73 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等工作，维护了校园安全卫生环境。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。

课本教材（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.72 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）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。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 66.2 万元，执行数为 61.3 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各类教育教学设备的按需添置与更新，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。

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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深港澳姊（姐）妹缔结资助项目因疫情原因未开展。发现的问题及原因主要是该项目无法执行，未按照预算调整程序进行及时调整。下一步改进措施主要是完善预算执行计划管理机制，根据预算编报情况及时进行预算调整。

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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，促进我校体育运动项目的发展，拓展学生的课外体育活动，为学生的综合素质发展提供更好的条件。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 10.1 万元，执行数为 10.1 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：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。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 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。