

2021 年深圳市福田区黄埔学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区黄埔学校 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：深圳市福田区黄埔学校 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：深圳市福田区黄埔学校 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区黄埔学校 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区黄埔学校的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施九年义务教育义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、教学处、政教处、总务处、安全处、团队部等部门。

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：深圳市福田区黄埔学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	10,046.77	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	18.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8,226.33
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	700.63
	9		九、卫生健康支出	39	184.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	935.29
	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	18.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	10,064.76	本年支出合计	57	10,064.76
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	10,064.76	总计	60	10,064.76

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。

收入决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	10,064.76	10,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,226.33	8,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,809.24	7,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,809.24	7,809.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.63	700.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.63	700.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	10,064.76	10,064.76	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	443.35	443.35	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	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.34	582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	10,064.76	10,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,064.76	5,221.37	4,843.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,226.33	3,405.93	4,820.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,809.24	3,405.93	4,403.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,809.24	3,405.93	4,403.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	417.09	0.00	417.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.09	0.00	417.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.63	695.63	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.63	695.63	5.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	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	443.35	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,064.76	5,221.37	4,843.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.34	582.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,064.76	5,221.37	4,843.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	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：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,046.77	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	18.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,226.33	8,226.33	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	700.63	700.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.52	184.52	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	935.29	935.29	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	18.00	0.00	18.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,064.76	本年支出合计	59	10,064.76	10,046.77	18.00	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	10,064.76	总计	64	10,064.76	10,046.77	18.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,046.77	5,221.37	4,825.39
205	教育支出	8,226.33	3,405.93	4,820.39
20502	普通教育	7,809.24	3,405.93	4,403.31
2050203	初中教育	7,809.24	3,405.93	4,403.31
20509	教育费附加安排的支出	417.09	0.00	417.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.09	0.00	417.09
208	社会保障和就业支出	700.63	695.63	5.00
20805	行政事业单位养老支出	700.63	695.63	5.00
2080502	事业单位离退休	32.23	32.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.35	443.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.06	220.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,046.77	5,221.37	4,825.39
210	卫生健康支出	184.52	184.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.52	184.52	0.00
2101102	事业单位医疗	184.52	184.52	0.00
221	住房保障支出	935.29	935.29	0.00
22102	住房改革支出	935.29	935.29	0.00
2210201	住房公积金	582.34	582.34	0.00
2210203	购房补贴	352.95	352.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,013.66	302	商品和服务支出	87.17
30101	基本工资	726.06	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	2,107.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.40	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	656.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	220.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.72	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	5.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	582.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.98
30199	其他工资福利支出	32.24	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：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	120.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.36
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	8.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.87
30309	奖励金	90.73	30229	福利费	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.88
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	5.03
			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：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,134.21		公用经费合计	87.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	0.00	7.88	0.00	7.88	0.00	7.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区黄埔学校

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：深圳市福田区黄埔学校 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

深圳市福田区黄埔学校 2021 年度总收入 10,064.76 万元，其中本年收入 10,064.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,046.77 万元，比上年决算数增加 371.78 万元，增长 3.8%。主要原因：本年人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，比上年决算数减少 73.71 万元，下降 80.4%。主要原因：抗疫基金减少。

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 0.49 万元，下降 100.0%。主要原因：账务处理方式变更，利息上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区黄埔学校 2021 年度总支出 10,064.76 万元，其中本年支出 10,064.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,221.37 万元，比上年决算数增加 559.91 万元，

增长 12.0%。主要原因：本年人员增加。

2. 项目支出 4,843.39 万元,比上年决算数减少 261.84 万元,下降 5.1%。主要原因：抗疫基金减少。

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

深圳市福田区黄埔学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,064.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,046.77 万元,比上年决算数增加 371.78 万元,增长 3.8%;主要原因：本年人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元,比上年决算数减少 73.71 万元,下降 80.4%;主要原因：抗疫基金减少；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：无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区黄埔学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,064.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,046.77 万元,比年初预算数增加 181.45 万元,增长 1.8%;主要原因：本年人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 18 万元,比年初预算数增加 18 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因：无；

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：无。

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

深圳市福田区黄埔学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.88 万元，完成预算 10.16 万元的 77.6%。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 7.88 万元，完成预算 10.16 万元的 77.6%（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 7.88 万元，完成预算 10.16 万元的 77.6%）；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：节约开支。

（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 7.88 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 7.88 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 7.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车日常养护、保险、加油等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待。

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%。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 1,024.73 万元，其中：政府采购货物支出 69.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 955.13 万元。授予中小企业合同金额 915.75 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中：授予小微企业合同金额 99 万元，占授予中小企业合同金额的 10.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是日常公务外出交通用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 15 个，共涉及资金 4,825.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,046.77 万元，政府性基金预算支出 18 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,088.3 万元，执行数 4,843.39 万元，完成预算的 95.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 学懂弄通做实新时代党建思想，贯彻落实“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。深化党史学习教育，落实“三会一课”制度。根据工作安排，邀请区教育系统第八次党代会精神宣讲团讲师鲁江同志到校宣讲，增强教师们的幸福感、归属感。台风“圆规”肆虐期间，党总支第一时间开放应急避难场所，来

自中铁二局岗厦北项目的工人为党总支的援助点赞。

2. 创新“国旗下校长思政课”，促进“立德树人”落地扎根。中学部晨会，党员值班行政带领全校师生进行“第一议题学习”；小学部，招募“首席思政小讲师”，与校长一起开展国旗下思政课，以榜样、优秀小故事为引领，为学生引领正确的努力方向。形式新颖、师生互动强、学生参与率高，全校掀起了学党史的高潮

3. 加强学生常规管理，提升学生综合素养。从开学典礼到散学典礼，学生处开展了法制教育、爱国主义教育、节日庆典、感恩教育等各种主题活动，提升学生的综合素养。通过“流动红旗”评比、板报评比、“福田好少年”等方面的评比，培养学生积极向上的学习习惯和生活态度。

4. 加强班主任团队建设，多渠道促进教育发展。本学期，学校根据近两年新入职班主任工作的需要，开展了“师徒结”、“优秀班主任经验分享”、“班主任培训会”等，从理论到实践，从理想到要求，每一次活动，都为年轻班主任成长提供满满的干货，促进年轻老师们的快速成长。

5. 积极接种新冠疫苗，家校连心护健康。本着应接尽接的原则，黄埔学校小学部积极组织学生接种新冠疫苗。为了加强学生心理健康教育，学校举办了多次心理公益讲座活动，效果显著。学校充分利用家长委员会资源，邀请家长到校参与学校管理。学校、家长、社区形成了三位一体的健康保护圈，共同促进孩子健康成长。

6. 制定作业公示制度，促进“双减”政策落地。为进一步加

强并优化学校作业管理，切实减轻学生课业负担，制定《黄埔学校作业公示制度》、《黄埔学校作业有关规定》。学校随机抽查，严控作业总量。抓好教学常规管理，促进学校教学工作稳步发展。本学期，继续加强课程计划的管理，做到了“开齐、上足、教好”，狠抓教学质量，在实施“双减”政策背景下，减量不减质。在万象贵校长带领下，全体教师齐心协力，学校教育教学质量稳步提升。

7. 持续开展“校长杯”、“高效课堂”活动，激发教师们的教学潜力和热情。本学期，两部一起开展了 57 节校内公开课，教师们精心备课、磨课，呈现出一堂堂精彩纷呈的智慧课堂。极大激发了老师们的研究热情，引发了老师们对高质量课堂的思考。教师参加各级各类竞赛活动、辅导学生参加各级各类活动，仅中学部，师生们获国家级奖项 1 人次，获省级奖项 7 人次，获市级奖项 2 人次，获区级奖项 17 人次。

8. 开展多类型预防演练，为师生健康保驾护航。为提高师生员工应对疫情突发事故的指挥协调、快速反应、高效处置能力，学校举办了疫情防控演练、消防演练、防震演练等系列活动，确保我校师生身体健康和生命安全，保障教育教学工作顺利开展。

发现的问题及原因主要是

(1) 当前绩效管理评价体系不完善，校务事务繁琐，细化支出后与项目绩效管理难以结合，进行有效的量化评估。2021 年我校编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2021 年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的效益指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，导致自评时难以评分，绩效指标的明

确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

(2) 我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时,缺乏根据单位职责,结合单位整体支出绩效目标,合理设置不同项目的个性化绩效指标的认识。

下一步改进措施主要是

(1) 加强绩效指标规范性,在往后编报部门整体支出及项目支出时,我校将进一步结合实际情况,按照绩效目标设定的规范要求,合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标,避免出现指标名称及目标值为定性描述,提升绩效指标的实用性。

(2) 今后我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时,要力求切实根据单位职责,结合单位整体支出绩效目标,针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标,完善绩效指标设置体系。体现单位履职效果的社会经济生态效益指标。以指标促效益,以指标促管理,提高我校履职效果。

上级转移支付(附加)项目绩效自评综述:全年预算数为24.8万元,执行数为20万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:基本完成支付上级转移支付各项目经费。发现的问题及原因主要是实际下达的全年预算金额与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是根据实际需要支付的各项经费尽量支出所以下达的上级转移支付金额,及时完成所有支付。

修缮费项目绩效自评综述:全年预算数为190万元,执行数为188.06万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已通过本项目的开展,完成教育教学设施、生活设施、

学校各类设备日常维修维护工作，保证设施设备维修后出现故障的次数减少，使用寿命延长，按时维修维护设施设备，及时响应与解决故障，以实现教职工与学生满意度达90%以上、提高办学水平等目标。。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为809.01万元，执行数为754.02万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已经通过购买课时服务，满足因请假，支教等引起的教师缺口，弥补财政供养教学人员的不足，保证教学工作顺利进行，同时也减少财政预算资金，将现有教学资源发挥到最大效用。2、该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。3、为做好教学辅助工作，更好的开展教学工作，为学生提供一个良好的健康的教学环境。4、本单位购买课程费用的年度目标是为学生获取更多的多元化教学资源，全方位发展学生的德智体美，为学生学习提供广阔的平台。发现的问题及原因主要是申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为780.1万元，执行数为593.88万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已尽可能的提高供水质量，改善水能，

降低成本、提高经济效益服务，保证单位日常工作的正常运转。

2、通过本项目的开展，完成电力供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动期间，及时供应电力且及时缴纳电费，以实现教职工、学生满意度达到90%以上和有效保障我校各项教学活动正常开展的目标。

3、该项目的年度目标是做好本单位的各项物业管理工作，提高校园的物业管理工作水平，保证校园及办公宿舍等场所的干净卫生美丽，旨为本校师生提供一个良好的学习工作环境。

4、通过本项目的开展，完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证设施设备维修后出现故障的次数减少，使用寿命延长，按时维修维护设施设备，及时响应与解决故障，以实现教职工与学生满意度达90%以上、提高办学水平等目标。

5、严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实符合国家规定的公务接待费用管理，规范管理接待批次以及人数。

6、通过本项目的开展，完成我校购置办公用品及书报杂志，交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用，保证服务质量达标率达100%与党员活动到会率达100%，及时开展一般管理事务工作，以实现教职工、学生满意度达到90%以上与提升教育资源和服务的目标。

7、该项目年度目标是抓好党团和青年教师组织建设，加强队伍建设，不断提升教师和党员队伍素质，深入开展党的群众路线教育实践活动，加强内部管理，不断提升服务能力。

8、认真落实“新时代党的建设总要求，健全党的组织，做好基层党建工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，推动基层党建全面进步。

9、该项目年度目标是为本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安

全的关卡，对师生的食品安全做好保障。10、通过本项目的开展，完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证设施设备维修后出现故障的次数减少，使用寿命延长，按时维修维护设施设备，及时响应与解决故障，以实现教职工与学生满意度达 90%以上、提高办学水平等目标。11、该项目年度目标是为本校的教育实施提供有力的保障，利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件。提高教职工的教学质量，更有力的实施教学目标。各类三级指标工作的及时开展，是提升教育资源和保证服务的目标。发现的问题及原因主要是申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 59.6 万元，执行数为 48.72 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已有效通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。发现的问题及原因主要是申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经按时对离退休人员发放春节慰问金。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 21.02 万元，执行数为 14.71 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、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申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已有效通过开展足球、垒球、高尔夫体育训练活动，提高学生身体素质，丰富学生课余活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 209.64 万元，执行数为 209.03 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：已有效确保教育教学办公信息化环境、实训功能室时代性、科学性和实用性。逐步推进学校智慧校园环境的建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 9.33 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。。发现的问题及原

因主要是无。下一步改进措施主要是无。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 50.74 万元，执行数为 50.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于购买 4 名劳务派遣教师的教育服务，已通过购买教育服务有效解决师资短缺问题，保障教育教学有效进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 111.4 万元，执行数为 110.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已通过开展本项目，购买超过 50 名安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 338.89 万元，执行数为 247.15 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、提高老师职业素养，提升学校凝聚力 2、积极鼓励我校老师参加培训学习，提高个人教学能力 3、用于 2021 年度学校开展教学教研活动的相关支出 4、通过本项目的开展，完成第二课堂、学生心理健康辅导、校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流等工作，确保专家资质达标，超过 90%的学生参与，按时开办校园讲坛、开展第二课题等工作，以实现学生满意度达 95%以上，提高学生素质等目标。5、该项目的年度目标是注重教

学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。6、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申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 173.45 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，基本确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到 90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。发现的问题及原因主要是申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

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 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现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由于疫情原因未开展教师节活动，未支付项目金额。下一步改进措施主要是无。

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 to 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。