

2021 年深圳市福田区荔园外国语小学 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学概况

- 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：深圳市福田区荔园外国语小学 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：深圳市福田区荔园外国语小学 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：深圳市福田区荔园外国语小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学的主要职责是：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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

我单位内设机构包含校长室、办公室、教科室、教导处、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市福田区荔园外国语小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	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	9,470.81
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	678.35
	9		九、卫生健康支出	39	189.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	1,232.16
	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	本年支出合计	57	11,570.91
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	11,570.91	总计	60	11,570.91

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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	11,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,470.81	9,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,081.79	9,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,081.79	9,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.35	678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.35	678.35	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	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	11,570.91	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	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.76	740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.40	491.40	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11, 570. 91	5, 835. 10	5, 735. 81	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9, 470. 81	3, 735. 00	5, 735. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	9, 081. 79	3, 735. 00	5, 346. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	9, 081. 79	3, 735. 00	5, 346. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	389. 02	0. 00	389. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	389. 02	0. 00	389. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	678. 35	678. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	678. 35	678. 35	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	461. 11	461. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11, 570. 91	5, 835. 10	5, 735. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217. 24	217. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	189. 59	189. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	189. 59	189. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	189. 59	189. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 232. 16	1, 232. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 232. 16	1, 232. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	740. 76	740. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	491. 40	491. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	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	9,470.81	9,470.81	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	678.35	678.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.59	189.59	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	1,232.16	1,232.16	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	本年支出合计	59	11,570.91	11,570.91	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	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	11,570.91	总计	64	11,570.91	11,570.91	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	5,835.10	5,735.81
205	教育支出	9,470.81	3,735.00	5,735.81
20502	普通教育	9,081.79	3,735.00	5,346.79
2050202	小学教育	9,081.79	3,735.00	5,346.79
20509	教育费附加安排的支出	389.02	0.00	389.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.02	0.00	389.02
208	社会保障和就业支出	678.35	678.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.35	678.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.11	461.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.24	217.24	0.00
210	卫生健康支出	189.59	189.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.59	189.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	11,570.91	5,835.10	5,735.81
2101102	事业单位医疗	189.59	189.59	0.00
221	住房保障支出	1,232.16	1,232.16	0.00
22102	住房改革支出	1,232.16	1,232.16	0.00
2210201	住房公积金	740.76	740.76	0.00
2210203	购房补贴	491.40	491.40	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	5,393.24	302	商品和服务支出	306.77
30101	基本工资	717.66	30201	办公费	71.83
30102	津贴补贴	2,276.98	30202	印刷费	11.72
30103	奖金	53.98	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	695.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.64	30206	电费	102.10
30109	职业年金缴费	217.32	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	183.27	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	8.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	805.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	98.03	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	8.12
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	11.80
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	57.70
30309	奖励金	98.03	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
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	19.39
			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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	37.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.06
			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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	5,491.27		公用经费合计	343.83

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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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：深圳市福田区荔园外国语小学 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

深圳市福田区荔园外国语小学 2021 年度总收入 11,570.91 万元，其中本年收入 11,570.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,570.91 万元，比上年决算数增加 1,904.39 万元，增长 19.7%。主要原因：我单位新开办深南校区，导致学生数、教师数增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 105.24 万元，下降 100.0%。主要原因：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.33 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

深圳市福田区荔园外国语小学 2021 年度总支出 11,570.91 万元，其中本年支出 11,570.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,835.1 万元，比上年决算数增加 1,193.83 万元，增长 25.7%。主要原因：我单位新开办深南校区，导致教师数增长，人员经费增加。

2. 项目支出 5,735.81 万元，比上年决算数增加 605.31 万元，增长 11.8%。主要原因：我单位新开办深南校区，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

深圳市福田区荔园外国语小学 2021 年度财政拨款收入合计 11,570.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,570.91 万元，比上年决算数增加 1,904.39 万元，增长 19.7%；主要原因：我单位新开办深南校区，导致学生数、教师数增长，人员经费及教育生均经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 105.24 万元，下降 100.0%；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

深圳市福田区荔园外国语小学 2021 年度财政拨款支出合计 11,570.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,570.91 万元，比年初预算数减少 177.36 万元，下降 1.5%；主要原因：我单位天骄校区划为新增的独立核算单位，按要求对天骄校区经费进行调减导致；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：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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

深圳市福田区荔园外国语小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 7.34 万元的 33.4%。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 2.45 万元，完成预算 7.34 万元的 33.4%（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 2.45 万元，完成预

算 7.34 万元的 33.4%)；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 2.45 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 2.45 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 2.45 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 0.0%。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 1,217.42 万元，其中：政府采购货物支出 112.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,105.21 万元。授予中小企业合同金额 112.2 万元，占政府采购支出总额的 9.2%，其中：授予小微企业合同金额 112.2 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5,735.81 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

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 11,570.91 万元，政府性基金预算支出 0 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。我单位今年开展了部门整体支出（详见附件 1）及“一般管理事务”“劳务派遣”“购买服务”“教学教研”“安保服务”“课本教材”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 11,869.93 万元，执行数 11,570.91 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本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。（1）线上开展“项目式课程交流研讨”专题网络培训，线下积极参与彭小山老师思政工作坊组织的思政课活动，并通过德育部门开展形式多样的师德主题教育活动，全面贯彻党和国家的教育方针，不断提高全体教师的政治思想觉悟和政治理论水平。

（2）结合我国传统文化和建党 100 周年契机，组织学生开展了“童心跟党走，花开新时代”入队仪式、“感受火红岁月 弘扬劳动精神”社会实践活动、“相约春天，共植希望”植树节活动、

五一劳动技能大赛、欢欢喜喜闹元宵等主题活动，培养学生的家国情怀、文化自信。(3) 加强校园环境建设，定期对校园环境进行消杀、养护校园绿化，使校园中的一草一木都体现出教育功能，推动文明创建和良好校园文化的形成。

单位整体支出绩效发现的问题及原因主要是：(1) 政府采购执行情况执行率尚有改进的空间。(2) 分季度执行率均衡性有待加强。(3) 机构运转成本的实际控制程度需加强。下一步改进措施主要是：(1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。我单位今后将进一步加强政府采购计划性，提高计划的前瞻性和指导性。一是减少随意性，制定切实可行的采购计划。二是加强政府采购队伍建设。今后将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。(2) 加强资金管理，提升部门管理水平。在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。(3) 加大日常公用经费控制力度，我单位将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 828.86 万元，执行数为 725.38 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决本单位教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利

进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。发现的问题及原因主要是预算未做精细化测算，导致经费未支付完。下一步改进措施主要是制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,420.38 万元，执行数为 1,359.63 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位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 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。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、可持续影响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 143.14 万元，执行数为 116.16 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购买 8 名劳务派遣教师的教育服务，通过购买教育服务有效解决师资短缺问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是预算未做精细化测算，导致经费未支付完。下一步改进措施主要是制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 16.97 万元，执

行数为 16.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成每年一次覆盖全校的体检活动，及时为学生体检，有效地监控学生健康情况。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、可持续影响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 167.2 万元，执行数为 160.08 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展购买安保服务，安保人数已达 24 人，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，实现了提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我单位得以在安全的校园环境下运转。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、可持续影响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 382.78 万元，执行数为 353.02 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展教学教研项目，培养学生主动参与，

乐于探究、勤于动手、善于动脑的能力，提高学生自主学习能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。完成我单位在岗老师参加教师专业发展培训学习，提高个人教学能力。提高老师职业素养，稳步提升教学能力，提高学校教学质量。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响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 0.0%。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该项目取消未执行。下一步改进措施主要是继续加强预算管理，根据单位实际需求和政策变化及时调整预算。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.58 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：已为 3 人特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。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、可持续影响及项目本身个性化

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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 234.3 万元，执行数为 169.4 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照实际教学需求及时完成教材购买工作，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预算未做精细化测算，导致经费未支付完。下一步改进措施主要是制定合理资金支付计划，提高项目执行进度的匹配性。

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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决教师队伍建设的短板弱项，全面提升校长、教师和教研员素质能力，切实增强基础教育高质量发展的核心竞争力。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、可持续影响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 112.85 万元，执行数为 112.21 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新；保障教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定

的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响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（其他）项目绩效自评综述：全年预算数为266.83万元，执行数为266.81万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。完成校园教学楼、功能室等小额零星维修，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。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、可持续影响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10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展1次学校足球项目开展，使得购买足球活动物品验收合格率达100%，有效提升学生综合素质。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、可持续影响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。