

2021 年深圳市福田区翰林实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区翰林实验学校概况

- 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：深圳市福田区翰林实验学校 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：深圳市福田区翰林实验学校 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：深圳市福田区翰林实验学校 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区翰林实验学校（以下简称：本单位）主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、单位机构设置

我单位内设机构包含行政服务中心、总务后勤处、教学运营与质量管理监测处、学生发展处、安全管理处和学生服务中心等机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区翰林实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,571.44	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	12.00	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	8,529.81
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	710.72
	9		九、卫生健康支出	39	194.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	1,136.15
	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	12.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.44	本年支出合计	57	10,583.47
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,583.47	总计	60	10,583.47

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：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.44	10,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,529.77	8,529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,098.26	8,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,098.26	8,098.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	431.51	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.51	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.72	710.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.72	710.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.44	10,583.44	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	465.17	465.17	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	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.57	678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.58	457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.44	10,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.47	5,700.02	4,883.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,529.81	3,660.05	4,869.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,098.29	3,660.05	4,438.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,098.29	3,660.05	4,438.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	431.51	0.00	431.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.51	0.00	431.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.72	709.02	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.72	709.02	1.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	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	465.17	465.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.47	5,700.02	4,883.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,136.15	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	678.57	678.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.58	457.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.47	5,700.02	4,883.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,571.44	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	12.00	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	8,529.81	8,529.81	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	710.72	710.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.80	194.80	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	1,136.15	1,136.15	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	12.00	0.00	12.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,583.44	本年支出合计	59	10,583.47	10,571.47	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	10,583.47	总计	64	10,583.47	10,571.47	12.00	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,571.47	5,700.02	4,871.46
205	教育支出	8,529.81	3,660.05	4,869.76
20502	普通教育	8,098.29	3,660.05	4,438.25
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,098.29	3,660.05	4,438.25
20509	教育费附加安排的支出	431.51	0.00	431.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.51	0.00	431.51
208	社会保障和就业支出	710.72	709.02	1.70
20805	行政事业单位养老支出	710.72	709.02	1.70
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.17	465.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.20	232.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	10,571.47	5,700.02	4,871.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	0.00	1.70
210	卫生健康支出	194.80	194.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.80	194.80	0.00
2101102	事业单位医疗	194.80	194.80	0.00
221	住房保障支出	1,136.15	1,136.15	0.00
22102	住房改革支出	1,136.15	1,136.15	0.00
2210201	住房公积金	678.57	678.57	0.00
2210203	购房补贴	457.58	457.58	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	5,491.79	302	商品和服务支出	84.67
30101	基本工资	776.54	30201	办公费	17.73
30102	津贴补贴	2,368.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.76	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	700.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	232.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.29	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	6.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	678.57	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	4.40	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	123.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.17
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
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	51.68
30309	奖励金	113.22	30229	福利费	3.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
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	1.47
			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：深圳市福田区翰林实验学校

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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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：深圳市福田区翰林实验学校

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	5,615.18		公用经费合计	84.83

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：深圳市福田区翰林实验学校

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区翰林实验学校

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：深圳市福田区翰林实验学校 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

深圳市福田区翰林实验学校 2021 年度总收入 10,583.47 万元，其中本年收入 10,583.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,571.44 万元，比上年决算数减少 138.46 万元，下降 1.3%。主要原因：实有在编人数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 68.62 万元，下降 85.1%。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 0.41 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

深圳市福田区翰林实验学校 2021 年度总支出 10,583.47 万元，其中本年支出 10,583.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,700.02 万元，比上年决算数增加 162.67 万元，增长 2.9%。主要原因：人员经费增加。

2. 项目支出 4,883.46 万元，比上年决算数减少 369.71 万元，下降 7.0%。主要原因：区财政年中调减了一般管理事务、教学教研等项目经费，导致项目支出下降。

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

深圳市福田区翰林实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,583.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,571.44 万元，比上年决算数减少 138.46 万元，下降 1.3%；主要原因：实有在编人数较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 68.62 万元，下降 85.1%；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

深圳市福田区翰林实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,583.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,571.47 万元，比年初预算数减少 104.12 万元，下降 1.0%；主要原因：区财政年中调减了一般管理事务、教学教研、课本教材等经费。；政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：区财政局年中追加下达了用于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

深圳市福田区翰林实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 7.34 万元的 43.6%。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 3.2 万元，完成预算 7.34 万元的 43.6%（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 3.2 万元，完成预算 7.34 万元的 43.6%）；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：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 3.2 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 3.2 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 3.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位本年度无公务接待费支出。

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：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 506.55 万元，其中：政府采购货物支出 89.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.99 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 19.7%，其中：授予小微企业合同金额 100 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 2.5%。

（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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个、二级项目 18 个，共涉及资金 4,871.46 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

育事业的彩票公益金支出项目支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12 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 10,571.47 万元，政府性基金预算支出 12 万元。从评价情况来看，本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。本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”、“课本教材”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 10,851.18 万元，执行数 10,583.47 万元，完成预算的 98.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）以党史学习教育为主线，充分发挥党建引领作用，扎实开展党建工作。围绕“学党史，悟思想，办实事，开新局”开展党史学习教育，坚持“第一议题”学习。组织近 40 位党员到龙岗客家民俗博物馆接受革命传统与廉政教育；开展红色阅读活动，讲好红色故事，举行党史主题诗歌朗诵比赛。

（2）全面落实双减政策，有效实现“减负”与“提质”将“提质”与“减负”并重，把研究落实“七字教学常规”“七字

学习常规”作为“提质”的两个抓手。组织各学科教师跟进学困生学习，九年级全面实行导师制度，促进学生各学科均衡发展。推进集团“基于学科核心素养大单元教学的创感课堂实践探索”，采用班级分层教学、个性化教学等途径逐步推进实施。

（3）逐步完善学校“和博智雅”课程体系建设。初步建构“和博智雅”课程体系并完成图谱编制。丰富课后服务课程资源，共开设课后服务机构课程 27 门、校本课程 30 门，共 77 个班，再加上自习辅导课程，全校 2340 多名，约 90.0%的学生受益。

（4）加强师资建设，促进专业发展。开展教师校本研修，加强对青年教师的胜任素质培训与指导，落实教师校本培训、区内培训和继续教育培训计划，组织教师积极申报各级科研课题并加强管理与指导。

（5）重视德育教育，加强团委少先队建设。开展寻找“最美翰林小主人”活动，重视班级文化建设，积极开展板报宣传活动和教室创意设计比赛。17 个团支部全面开展党史学习教育、专题生活会、入团仪式、主题团日活动，累计覆盖团员 1188 人次、覆盖青年数 6291 人次；师生积极参与青年大学习第 11 季和第 12 季各期学习活动。

（6）关注特殊学生全面发展。为帮助特殊学生在校健康成长，学校设置九大课程体系：早读专项训练课、团体沙盘游戏课、奥尔夫音乐课、ABA 应用行为分析课程、社交游戏课、体能训练课、手工艺术课、中医康复训练。

单位整体支出绩效自评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 年本单位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）学校在设置社会效益、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。（3）个别项目三级指标及年度指标值设置不够清晰、不够细化、不够量化，不利于考核。

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，学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）今后本单位在设置社会效益、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，提高学校履职效果。（3）严格按照深圳市福田区财政局《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，加强项目绩效管理，绩效目标尽量细化，进行定量表述。不能以量化形式表述的，采用定性表述的，应具有可衡量性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 768.36 万

元，执行数为 767.04 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付学校各类一般管理事务费用，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。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 139.1 万元，执行数为 124.4 万元，完成预算的 89.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付教学工作人员服务费用，为学生提供了优质的教学服务，保障了学校教学正常开展。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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 9.57 万元，执行数为 9.57 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：及时支付体检费用，完成了每年一次覆盖全校的体检活动，有效监控了学生健康情况的目标。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 1.28 万元，执行数为 1.28 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：及时准确发放困难学生补贴，为困难学生的正常学习提供了保障。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。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 104.5 万元，执行数为 77.14 万元，完成预算的 73.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付安保服务费用，提升了办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标，有效排除校园隐患，保障学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预算编制不够细化，预算执行率较低。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 363.34 万元，

执行数为 321.87 万元，完成预算的 88.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付各项教学教研项目费用，，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，预算执行率较低。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。

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。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 19.85 万元，执行数为 19.85 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：及时支付校园管理各项支出，用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等费用，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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 146.4 万元，执

行数为 145.87 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确发放各项特殊教育补贴，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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 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：及时支付教学教材以及教学辅助资料，保证了教学活动的正常开展，促进了学生综合素质提升。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。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 257.39 万元，执行数为 236.91 万元，完成预算的 92.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付各项购买服务费用，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 187.36 万元，执行数为 187.36 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：及时支付校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修费用，保证了教学日常管理工作顺利进行，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 30.94 万元，执行数为 30.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付课本教材及其相关的教学辅助资料费用，保证了教学工作的正常开展，促进了学生综合素质提升。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。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 204.32 万元，执行数为 204.29 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付中小学常规办公用品购置，文化产品的定制，以及教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证了教职工的工作顺利开展。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。

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 8.92 万元，完成预算的 89.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成上级转移支付各项目经费。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 12 万元，执行数为 12 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：及时支付田径和武术项目的训练补助，提高了学生身体素质和比赛技能，为争取优异成绩提供保障。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 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确发放，提高了教师的幸福感，体现社会进步和谐。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。