

# 2021 年深圳市福田区上步中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区上步中学概况

- 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：深圳市福田区上步中学 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：深圳市福田区上步中学 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：深圳市福田区上步中学 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市福田区上步中学（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**

本单位内设处室 9 个，分别为办公室、教学处、学生处、总务处、安全处、教师发展中心、学生成长支持中心、工会团委等机构。

### **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：深圳市福田区上步中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	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	9,566.03
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	952.05
	9		九、卫生健康支出	39	170.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步中学

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	926.83
	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：深圳市福田区上步中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,615.51	<b>本年支出合计</b>	57	11,615.51
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
<b>总计</b>	30	11,615.51	<b>总计</b>	60	11,615.51

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：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	11,615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,566.03	9,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,082.45	9,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,082.45	9,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	483.58	483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	483.58	483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.05	952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.05	952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.58	316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	11,615.51	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	405.37	405.37	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	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	374.21	374.21	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：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	5,277.84	6,337.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,566.03	3,255.87	6,310.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,082.45	3,255.87	5,826.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,082.45	3,255.87	5,826.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	483.58	0.00	483.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	483.58	0.00	483.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.05	924.55	27.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.05	924.55	27.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.58	316.58	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	405.37	405.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	5,277.84	6,337.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	374.21	374.21	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：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	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	9,566.03	9,566.03	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	952.05	952.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.59	170.59	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步中学

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	926.83	926.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,615.51	<b>本年支出合计</b>	59	11,615.51	11,615.51	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				
<b>总计</b>	32	11,615.51	<b>总计</b>	64	11,615.51	11,615.51	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	5,277.84	6,337.67
205	教育支出	9,566.03	3,255.87	6,310.17
20502	普通教育	9,082.45	3,255.87	5,826.59
2050203	初中教育	9,082.45	3,255.87	5,826.59
20509	教育费附加安排的支出	483.58	0.00	483.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	483.58	0.00	483.58
208	社会保障和就业支出	952.05	924.55	27.50
20805	行政事业单位养老支出	952.05	924.55	27.50
2080502	事业单位离退休	316.58	316.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.37	405.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.61	202.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	0.00	27.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区上步中学

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	11,615.51	5,277.84	6,337.67
210	卫生健康支出	170.59	170.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.59	170.59	0.00
2101102	事业单位医疗	170.59	170.59	0.00
221	住房保障支出	926.83	926.83	0.00
22102	住房改革支出	926.83	926.83	0.00
2210201	住房公积金	552.61	552.61	0.00
2210203	购房补贴	374.21	374.21	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：深圳市福田区上步中学

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	4,696.47	302	商品和服务支出	193.17
30101	基本工资	682.65	30201	办公费	53.04
30102	津贴补贴	2,006.71	30202	印刷费	7.10
30103	奖金	57.00	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	606.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	202.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.81	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	7.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	552.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.83
30199	其他工资福利支出	6.09	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：深圳市福田区上步中学

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	388.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.81
30304	抚恤金	72.52	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	0.11
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	67.60
30309	奖励金	95.93	30229	福利费	3.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
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	30.27
			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：深圳市福田区上步中学

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区上步中学

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	5,084.67		公用经费合计	193.17

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：深圳市福田区上步中学

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
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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：深圳市福田区上步中学

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区上步中学

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：深圳市福田区上步中学 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

深圳市福田区上步中学 2021 年度总收入 11,615.51 万元，其中本年收入 11,615.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,615.51 万元，比上年决算数增加 724.43 万元，增长 6.7%。主要原因：本年度学生人数增加，调进、新招录大学生教师人数增加。

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 19.12 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。

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：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

深圳市福田区上步中学 2021 年度总支出 11,615.51 万元，其中本年支出 11,615.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,277.84 万元，比上年决算数增加 139.98 万元，增长 2.7%。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 6,337.67 万元，比上年决算数增加 565.33 万元，增长 9.8%。主要原因：本年度学生人数增加，导致生均的教育事业费和教育附加费增加。

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

深圳市福田区上步中学 2021 年度财政拨款收入合计 11,615.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,615.51 万元，比上年决算数增加 724.43 万元，增长 6.7%；主要原因：本年度学生人数增加，调进、新招录大学生教师人数增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.12 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

深圳市福田区上步中学 2021 年度财政拨款支出合计 11,615.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,615.51 万元，比年初预算数增加 490.54 万元，增长 4.4%；主要原因：个根据实际工作情况，区财政年中追加下达预算；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：本单位无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

深圳市福田区上步中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成预算 11.01 万元的 54.4%。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 5.99 万元，完成预算 11.01 万元的 54.4%（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 5.99 万元，完成预算 11.01 万元的 54.4%）；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 5.99 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 5.99 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 5.99 万元，公务用车保有量为 3 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1,145.51万元，其中：政府采购货物支出94.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,050.69万元。授予中小企业合同金额1,070.96万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额94.82万元，占授予中小企业合同金额的8.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.4%，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99.8%。

## （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17个，共涉及资金6,337.67万元，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 11,615.51 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”、“购置费”、“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 11,799.05 万元，执行数 11,615.51 万元，完成预算的 98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：应对疫情，克服重重困难，优质高效组织线上教学，起步快，运行好，优质高效，学生上线率近 100.0%，学生及家长满意率高，教学“0”投诉，是福田区上报市教育局 14 所表扬学校之一。

单位整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：根据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我校主要问题是 2021 年疫情原因，未实地做满意度调查，仅在每学期进行家长满意度的电话测评。测评由学校指定认真负责的教师进行，向学生家长拨打电话访问，把家长反馈的问题详细记录后学校根据家长的意见和建议进行整改，完成后向有关家长反

馈。因此无产生满意度调查表。下一步改进措施主要是在今后的工作中，我们要以“办好人民满意的教育”为目标，在工作中查漏补缺、锐意进取、完善自我，进一步发扬自己的优势，想办法弥补工作中的不足，适应素质教育的要求，促进我校教学质量不断提高，努力让学生享受高质量的教育，办人民满意的学校，同时也完善补充满意度调查工作制度。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 54.29 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度主要对礼堂进行维修改造，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 52.55 万元，执行数为 48.14 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度共购买劳务派遣教师 5 人，劳务派遣教辅工勤 2 人，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：项目已经完成，乙方未及时开发票结账导致执行率较低。下一步改进措施主要是：后续年度我校将更规范合同流程，及时跟进支出进度。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 97.5 万元，执行数为 92.8 万元，完成预算的 95.2%。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。

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：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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 97.5%。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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 944.2 万元，执行数为 932.02 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教师购买 43 人、教辅工勤岗位服务人员购买 3 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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 58.76 万元，执行数为 56.59 万元，完成预算的 96.3%。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。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 41.5 万元，执行数为 40.34 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 9 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：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 1,221.82 万元，执行数为 1,197.34 万元，完成预算的 98.0%。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。

一般管理事务（修缮费）项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为93.15万元，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95.0%、提高办学水平等目标。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。

教学教研（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.7万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 159.18 万元，完成预算的 99.5%。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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 156.42 元，执行数为 155.26 万元，完成预算的 99.3%。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。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 4.4 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：完成 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 100.0%，有效提升学生综合素质。发现的问题及原因主要是：该项目执行率较低，主要是供应方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。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 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 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 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。