

2021 年深圳市福田区竹香学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区竹香学校 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：深圳市福田区竹香学校 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：深圳市福田区竹香学校 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：深圳市福田区竹香学校 概况

一、单位 主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府正确领导下，承担福田区辖区内自闭症、智障和脑瘫儿童、少年的义务教育，组织实施教育发展规划和年度工作计划。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。为每一位特殊儿童提供优质的教学服务。

二、单位 机构设置

我单位内设机构包含教育科研中心、融合教育中心、后勤服务中心、少先队大队部、综合服务中心、课程规划中心。

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：深圳市福田区竹香学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.27	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	1,683.72
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	148.57
	9		九、卫生健康支出	39	35.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	237.47
	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：深圳市福田区竹香学校

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	2,105.27	本年支出合计	57	2,104.87
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	2.60	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	2,107.87	总计	60	2,107.87

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：深圳市福田区竹香学校

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	2,105.27	2,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,684.12	1,683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	1,419.58	1,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	1,419.58	1,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	264.54	264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.54	264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.57	148.57	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	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	2,105.27	2,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.96	78.96	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：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.87	802.84	1,302.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,683.72	381.70	1,302.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,419.18	381.70	1,037.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,419.18	381.70	1,037.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	264.54	0.00	264.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.54	0.00	264.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.57	148.57	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	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.87	802.84	1,302.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.96	78.96	0.00	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：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.27	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	1,683.72	1,683.72	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	148.57	148.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.10	35.10	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：深圳市福田区竹香学校

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	237.47	237.47	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：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.27	本年支出合计	59	2,104.87	2,104.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	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	0.60		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	2,104.87	总计	64	2,104.87	2,104.87	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：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.87	802.84	1,302.03
205	教育支出	1,683.72	381.70	1,302.03
20507	特殊教育	1,419.18	381.70	1,037.48
2050701	特殊学校教育	1,419.18	381.70	1,037.48
20509	教育费附加安排的支出	264.54	0.00	264.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.54	0.00	264.54
208	社会保障和就业支出	148.57	148.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.57	148.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	102.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	0.00
210	卫生健康支出	35.10	35.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	2,104.87	802.84	1,302.03
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	0.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00
2210201	住房公积金	158.51	158.51	0.00
2210203	购房补贴	78.96	78.96	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：深圳市福田区竹香学校

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	776.21	302	商品和服务支出	12.07
30101	基本工资	85.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	298.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.00	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	99.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.31	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	0.00	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：深圳市福田区竹香学校

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	14.56	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	0.00
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	10.58
30309	奖励金	14.56	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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：深圳市福田区竹香学校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	790.78		公用经费合计	12.07

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：深圳市福田区竹香学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	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：深圳市福田区竹香学校

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：深圳市福田区竹香学校 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

深圳市福田区竹香学校 2021 年度总收入 2,107.87 万元，其中本年收入 2,105.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,104.27 万元，比上年决算数增加 694.86 万元，增长 49.3%。主要原因：2021 年扩招，学生人数增加，教师人数相应增加。

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 3.85 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 1 万元，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 2,400%。主要原因：收广东省教育研究院拨入 2021 省特殊专项课题资助经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区竹香学校 2021 年度总支出 2,107.87 万元，其中本年支出 2,104.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 802.84 万元，比上年决算数增加 238.99 万元，增长 42.4%。主要原因：2021 年扩招，学生人数增加，教师人数相应增加。

2. 项目支出 1,302.03 万元，比上年决算数增加 452.62 万元，增长 53.3%。主要原因：2021 年扩招，学生人数增加。

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

深圳市福田区竹香学校 2021 年度财政拨款收入合计 2,104.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,104.27 万元，比上年决算数增加 694.86 万元，增长 49.3%；主要原因：2021 年扩招，学生人数增加，教师人数相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.85 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

深圳市福田区竹香学校 2021 年度财政拨款支出合计 2,104.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,104.87 万元，比年初预算数减少 249.19 万元，下降 10.6%；主要原因：区财政局年中调减了一般管理事务项目经费、住房维修与物业管理补贴项目经费；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：我单位本年无政府性基金预算财政拨款；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

深圳市福田区竹香学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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：
本单位本年度未有三公经费预算数与决算数。

（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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 1 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。主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 114.63 万元，其中：政府采购货物支出 25.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.79 万元。授予中小企业合同金额 114.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 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 1 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， 其中一级项目 2 个、二级项目 14 个，共涉及资金 1,302.03 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 2,104.87 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”、“上级转移支付”、“教学教研”、“学生补贴”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 2,235.25 万元，执行数 2,104.87 万元，完成预算的 94.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展资金到付率 100.0%，资金及时率 100.0%，保证学校的正常运作。提高教师满意度，提升教师归属感按时按月及时发放，提高教师满意度，提升教师归属感。保障学生身体健康，学习正常进行。保护校园安全，安全事故发生为 0.0%。

发现的问题及原因主要是：（1）我校第一季度预算执行率为 88.1%，第二季度预算执行率为 68.1%，第三季度预算执行率为 77.6%。第四季度预算执行率为 94.1%，全年平均执行率为 82%。部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善。（2）2021 年我校政府采购计划金额为 722.39 万元，实际采购金额 144.63 万元，政府采购执行率 20%，政府采购执行情况

有待提高。下一步改进措施主要是：（1）完善季度支出规划，提高预算序时执行率。在效率性上，因 2021 年度预算执行完毕，无法对上述问题进行追溯整改，我校将在 2022 年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率。（2）在往后工作年度，我校将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目和申报金额，避免年中出现较大的调整，影响采购计划执行，占用财政资金，降低财政资金的使用效率。同时，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 364.69 万元，执行数为 341.83 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园零星维修工程支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为教师学生提供一个安全优美的教育教学环境。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。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 7.70 万元，执

行数为 7.56 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成家庭经济困难学生提供生活补助；按时发放残疾生、特困生补贴经费，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。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 40.60 万元，执行数为 40.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园扩建安排的需求以及达到学校正常运营的需求；通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。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 38.43 万元，执行数为 38.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算资金的投入，完成教学教研工作；培养学生

主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。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 2.00 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划购买了课本教材，保障了教师学生用书及教学任务。发现的问题及原因主要是该项目预算执行率较低。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 308.38 万元，执行数为 306.18 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：确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。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。

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 12.00 万元，执行数为 12.00 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：完成省名师工作室质量达到良好；完成学校建设工作，达到学校建设质量达标率 100.0%，学校建设完成及时性 100.0%，保障学校工作正常开展。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。

上级转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 7.20 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成到农村从教上岗退费达到 83%。发现的问题及原因主要是该项目由于疫情影响部分内容未开展。下一步改

进措施主要是在下年度及时开展并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 193.00 万元，执行数为 186.89 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成扩建三个班级的学生就学需求和老师的教学需求；已完成本年度校园零星维修、教育设施维修等工作任务，保证了教育安全及教学任务完成。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 77.40 万元，执行数为 75.84 万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园扩建安排的需求以及学校正常运营的需求；本年度已完成相关采购。教学配套设备的购买保证了整个教学任务及教育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 4.40 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 41.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展深港澳姊（姐）妹缔结资助活动。发现的问题及原因主要是该项目由于疫情影响部分内容未开展。下一步改进措施主要是在下年度及时开展并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。