

2021 年深圳市南山区龙苑学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区龙苑学校概况

- 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：深圳市南山区龙苑学校 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：深圳市南山区龙苑学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区龙苑学校 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区龙苑学校是南山区第一所九年一贯制非寄宿特殊教育学校，为南山区适龄残疾儿童（主要包括智力障碍、脑瘫、自闭症等残疾类型）提供教育及康复服务。

二、单位机构设置

深圳市南山区龙苑学校内设校长书记室、副校长室、行政服务中心、教育教学服务中心、后勤安全服务中心等职能部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区龙苑学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区龙苑学校

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	4,520.40	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	3,909.69
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	93.96	八、社会保障和就业支出	38	212.60
	9		九、卫生健康支出	39	53.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区龙苑学校

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	456.11
	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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,614.36	本年支出合计	57	4,631.58
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	40.48	年末结转和结余	59	23.26
总计	30	4,654.84	总计	60	4,654.84

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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,614.36	4,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
205	教育支出	3,892.47	3,798.51	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
20501	教育管理事务	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,445.48	3,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
2050202	小学教育	3,445.48	3,351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
20509	教育费附加安排的支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区龙苑学校

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	4,614.36	4,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96
20805	行政事业单位养老支出	212.60	212.60	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	141.73	141.73	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	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.65	231.65	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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,631.58	2,536.35	2,095.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,909.69	1,814.47	2,095.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	192.48	0.00	192.48	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	192.48	0.00	192.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,462.70	1,814.47	1,648.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,462.70	1,814.47	1,648.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	254.51	0.00	254.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.51	0.00	254.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.60	212.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区龙苑学校

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	4,631.58	2,536.35	2,095.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.65	231.65	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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,520.40	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	3,824.88	3,824.88	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	212.60	212.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.18	53.18	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：深圳市南山区龙苑学校

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	456.11	456.11	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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,520.40	本年支出合计	59	4,546.76	4,546.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.76	年末财政拨款结转和结 余	60	1.40	1.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.76		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	4,548.16	总计	64	4,548.16	4,548.16	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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,546.76	2,536.35	2,010.41
205	教育支出	3,824.88	1,814.47	2,010.41
20501	教育管理事务	192.48	0.00	192.48
2050199	其他教育管理事务支出	192.48	0.00	192.48
20502	普通教育	3,377.89	1,814.47	1,563.42
2050202	小学教育	3,377.89	1,814.47	1,563.42
20509	教育费附加安排的支出	254.51	0.00	254.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.51	0.00	254.51
208	社会保障和就业支出	212.60	212.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.60	212.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区龙苑学校

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	4,546.76	2,536.35	2,010.41
210	卫生健康支出	53.18	53.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.18	53.18	0.00
2101102	事业单位医疗	53.18	53.18	0.00
221	住房保障支出	456.11	456.11	0.00
22102	住房改革支出	456.11	456.11	0.00
2210201	住房公积金	224.45	224.45	0.00
2210203	购房补贴	231.65	231.65	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：深圳市南山区龙苑学校

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	2,082.58	302	商品和服务支出	206.07
30101	基本工资	269.96	30201	办公费	30.85
30102	津贴补贴	1,027.79	30202	印刷费	7.12
30103	奖金	13.96	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	232.97	30205	水费	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.73	30206	电费	42.75
30109	职业年金缴费	70.87	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	53.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.59
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	224.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	40.42	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：深圳市南山区龙苑学校

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	246.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
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	6.62
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	23.76
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	12.06
30309	奖励金	246.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46
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	53.53
			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：深圳市南山区龙苑学校

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	0.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			31003	专用设备购置	0.20
			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：深圳市南山区龙苑学校

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	2,329.37		公用经费合计	206.98

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：深圳市南山区龙苑学校

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	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：深圳市南山区龙苑学校

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

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：深圳市南山区龙苑学校

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：深圳市南山区龙苑学校 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

深圳市南山区龙苑学校 2021 年度总收入 4,654.84 万元，其中本年收入 4,614.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,520.4 万元，比上年决算数增加 498.37 万元，增长 12.4%。主要原因：教师人数和学生人数均有增加，财政拨款也相应增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 93.96 万元，比上年决算数增加 45.28 万元，增长 93.0%。主要原因：教职工及学生数增加，食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区龙苑学校 2021 年度总支出 4,654.84 万元，其中本年支出 4,631.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,536.35 万元,比上年决算数增加 1,208.23 万元,增长 91.0%。主要原因:学生人数及教师人数增加。

2. 项目支出 2,095.22 万元,比上年决算数减少 635.36 万元,下降 23.3%。主要原因:新扩建配套经费减少。

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

深圳市南山区龙苑学校 2021 年度财政拨款收入合计 4,520.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,520.4 万元,比上年决算数增加 498.37 万元,增长 12.4%;主要原因:师生人数增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 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

深圳市南山区龙苑学校 2021 年度财政拨款支出合计 4,546.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,546.76 万元,比年初预算数增加 445.11 万元,增长 10.9%;主要原因:师生人数增加;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：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

深圳市南山区龙苑学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成预算 3.88 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.88 万元，完成预算 3.88 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.88 万元，完成预算 3.88 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：支出决算数与预算数持平。

（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 3.88 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.88 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 3.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校公务用车日常运行及维修维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括国内外接待。

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 0.00 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 396.15 万元，其中：政府采购货物支出 246.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.3 万元。授予中小企业合同金额 58.54 万元，占政府采购支出总额的 14.78%，其中：授予小微企业合同金额 58.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 1 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 0 辆；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，我部门组织开展 2021 年度绩效自评工作：

1. 部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展整体支出绩效自评，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评

（1）一般公共预算绩效自评

一是项目支出绩效自评。对公办中小学教育事业费生均项目、公办中小学教育附加生均项目等 7 个一级项目，学生体检及体质检测费、校园活动经费、学生活动经费、后勤管理经费、游泳馆运维经费、购买教育服务经费等 29 个二级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2010.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是部门整体支出绩效自评结果：全年预算数 4652.52 万

元，执行数 4631.58 万元，完成预算的 99.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我部门整体支出绩效目标完成情况较好，确保经济、效率和公平，收效良好。发现的问题及原因主要是政府采购的执行相对较为薄弱、预算调整调剂幅度较大、预算在季度执行中存在某个季度进展较慢的情况。下一步改进措施主要是强调政府采购的严肃性，预算一经批复，各部门必须严格遵照执行，政府采购一定要以预算安排的项目和用途为基础，以专款专用为原则，执行率控制在 100%。；结合预算绩效跟踪评价工作，分阶段及时进行预算执行分析，对项目是否需要年中调整、项目纠偏措施等，及时跟进落实；各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，通过沟通及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施。

二是部门决算中项目支出绩效自评结果：我部门（单位）项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：师资培训部分产出指标未完成，主要是由于疫情期间外出培训安排减少，支出也相应减少。下一步改进措施：通过完善预算编制制度，加强项目过程监管，以实际需求为导向，切实提高项目资金使用效益。

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。