

2021 年深圳市罗湖中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖中学概况

- 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：深圳市罗湖中学 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：深圳市罗湖中学 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖中学概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖中学的主要职责是：深圳市罗湖中学是隶属于深圳市罗湖区教育局的区属中学，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。组织拟订教育发展规则并组织实施；负责推进教育均衡发展和促进教育公平；负责考试招生工作；规划指导教研工作；指导学校思想政治教育、德育、团队、体育艺术、安全工作。

二、单位机构设置

本单位内设现代教育技术发展中心、青年教师指导中心、安全办、团委、工会、总务处、学生处、教务处、办公室。

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：深圳市罗湖中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖中学

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	9,316.55	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	1.62	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	6,347.71
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	1,876.09
	9		九、卫生健康支出	39	248.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖中学

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	845.10
	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	1.62

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖中学

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
本年收入合计	27	9,318.17	本年支出合计	57	9,318.76
使用非财政拨款结余	28	0.59	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.37	年末结转和结余	59	26.37
总计	30	9,345.13	总计	60	9,345.13

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：深圳市罗湖中学

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	9,318.17	9,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,347.12	6,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,003.48	6,003.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,002.92	6,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,876.09	1,876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市罗湖中学

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	9,318.17	9,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.09	1,876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,348.85	1,348.85	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	351.41	351.41	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	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市罗湖中学

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	9,318.17	9,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.76	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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：深圳市罗湖中学

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	9,318.76	6,497.38	2,821.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,347.71	3,622.12	2,725.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,004.07	3,622.12	2,381.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,003.51	3,622.12	2,381.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	342.42	0.00	342.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	342.42	0.00	342.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,876.09	1,876.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市罗湖中学

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	9,318.76	6,497.38	2,821.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.09	1,876.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,348.85	1,348.85	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	351.41	351.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.25	154.08	94.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市罗湖中学

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	9,318.76	6,497.38	2,821.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.10	845.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.76	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	0.00	1.62	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：深圳市罗湖中学

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	9,316.55	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	1.62	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	6,347.12	6,347.12	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	1,876.09	1,876.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.25	248.25	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：深圳市罗湖中学

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	845.10	845.10	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	1.62	0.00	1.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖中学

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
本年收入合计	27	9,318.17	本年支出合计	59	9,318.17	9,316.55	1.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.37	年末财政拨款结转和结 余	60	26.37	26.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.37		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	9,344.54	总计	64	9,344.54	9,342.92	1.62	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：深圳市罗湖中学

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	9,316.55	6,496.79	2,819.77
205	教育支出	6,347.12	3,621.53	2,725.59
20502	普通教育	6,003.48	3,621.53	2,381.96
2050203	初中教育	6,002.92	3,621.53	2,381.40
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56
20509	教育费附加安排的支出	342.42	0.00	342.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	342.42	0.00	342.42
20599	其他教育支出	1.21	0.00	1.21
2059999	其他教育支出	1.21	0.00	1.21
208	社会保障和就业支出	1,876.09	1,876.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,876.09	1,876.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1,348.85	1,348.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖中学

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	9,316.55	6,496.79	2,819.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.41	351.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.82	175.82	0.00
210	卫生健康支出	248.25	154.08	94.18
21007	计划生育事务	93.90	0.00	93.90
2100799	其他计划生育事务支出	93.90	0.00	93.90
21011	行政事业单位医疗	154.08	154.08	0.00
2101102	事业单位医疗	154.08	154.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
221	住房保障支出	845.10	845.10	0.00
22102	住房改革支出	845.10	845.10	0.00
2210201	住房公积金	479.76	479.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖中学

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		9,316.55	6,496.79	2,819.77
2210203	购房补贴	365.34	365.34	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：深圳市罗湖中学

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	4,737.21	302	商品和服务支出	358.47
30101	基本工资	584.96	30201	办公费	62.43
30102	津贴补贴	2,274.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.61	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	665.18	30205	水费	17.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.41	30206	电费	56.91
30109	职业年金缴费	175.82	30207	邮电费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	148.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.73
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	479.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖中学

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	1,373.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,348.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.25
30304	抚恤金	24.47	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	6.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.15
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	41.59
			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：深圳市罗湖中学

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	27.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.35
			31003	专用设备购置	1.63
			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：深圳市罗湖中学

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	13.80
			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	6,110.54		公用经费合计	386.25

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：深圳市罗湖中学

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
8.30	0	5.30	0	5.30	3.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	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：深圳市罗湖中学

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	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
229	其他支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖中学

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：深圳市罗湖中学 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

深圳市罗湖中学 2021 年度总收入 9,345.13 万元，其中本年收入 9,318.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,316.55 万元，比上年决算数增加 521.3 万元，增长 5.9%。主要原因：教职工职级晋升，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.62 万元，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 45.9%。主要原因：用于体育事业的彩票公益金减少。

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 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：基本户银行利息收入记账方式更改，改为直接上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖中学 2021 年度总支出 9,345.13 万元，其中本年

支出 9,318.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,497.38 万元，比上年决算数增加 252.22 万元，增长 4.0%。主要原因：教职工职级晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 2,821.38 万元，比上年决算数增加 238.29 万元，增长 9.2%。主要原因：新增课后延时服务，支付劳务费 108 万元。教职工职级晋升，政府绩效支出增加 82 万元。

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

深圳市罗湖中学 2021 年度财政拨款收入合计 9,318.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,316.55 万元，比上年决算数增加 521.3 万元，增长 5.9%；主要原因：教职工职级晋升，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.62 万元，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 45.9%；主要原因：用于体育事业的彩票公益金减少；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 2021 年度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

深圳市罗湖中学 2021 年度财政拨款支出合计 9,318.17 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,316.55 万元，比年初预算数增加 2,313.93 万元，增长 33.0%；主要原因：预算调整增加经费；政府性基金预算财政拨款支出 1.62 万元，比年初预算数减少 3.38 万元，下降 67.7%；主要原因：预算调整减少经费；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 2021 年度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

深圳市罗湖中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成预算 8.30 万元的 63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.28 万元，完成预算 5.30 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.28 万元，完成预算 5.30 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.28万元，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5.28万元，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5.28万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车加油费、维修费、停车费，口径与第四部分第三点“国有资产占用情况”不一致的原因为：固定资产账上公务用车有3辆，有一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用，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。主要包括公务接待餐费、住宿费。

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，比上年决算数增加0万元，增长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1,148.18万元，其中：政府采购货物支出187.76万元、政府采购工程支出14.96万元、

政府采购服务支出 945.46 万元。授予中小企业合同金额 1,148.18 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是单位公务用车；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 12 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,819.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度体彩金、预算项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,316.55 万元，政府性基金预算支出 1.62 万元。从评价情况来看，预算执行进度为 98.07%。年初设定的绩效目标基本实现，

单位整体支出绩效自评得分为 89.5 分，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,501.21 万元，执行数 9,318.17 万元，完成预算的 98.07%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了罗湖中学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 353.39 万元，执行数为 349.13 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）项目指标能够合规指出。通过购买服务，保障了学校日常教学的政策开展，提高了学校教学质量。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

广西支教教师生活补助（罗湖中学）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障支教教师生活，无后顾之忧为支教地区服务。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主

要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

义务教育生活补助经费（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目支出，落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学生营养改善计划，保障学生生活。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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，合理设置长期目标和年度目标。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 55.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，开设暑广西扶贫活动，促进农村教育的发展。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年开展活动较少，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

罗湖中学厕所革命工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，为我校师生提供良好的厕所卫生环境。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，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，合理设置长期目标和年度目标。

教学科研管理项目绩效自评综述：全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：本单位通过该项目合理使用课题经费，协助教师完成课题目标。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

国家义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 80.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障国家义务教育质量监测考试顺利完成。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 37.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过学生训练，不断提升学生的摔跤技术，提高学生身体素质。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年开展训练活动较少，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 30.20 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 55.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 2.4%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：本单位通过开展活动，使大部分同学都参与进来，以提高同学们游泳的兴趣及积极性，培养学生全面发展，达到全面实施素质教育的需要。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年开展训练活动较少，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为 538.35 万元，执行数为 470.88 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：本单位通过该项目合规支出，促进学生德育发展，加强班集体建设，根据学校履职要求采购教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长。为有特殊需求的儿童提供特制的教育，从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 26.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年开展党员培训活动较少，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控

的管理。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 13.82 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，学校推广校园运动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

体育项目日常训练项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 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：本单位通过该项目合规支出，提升学生身体素质，加强学生竞技比赛技能。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2021 年开展训练活动较少，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,867.31 万元，执行数为 1,867.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位根据学校绩效考核下发绩效工资，提高了教职工工作效率和工作质量；及时发放了离退休人员慰问金，增强了教职工幸福感。发现的问题及原因主要是预算执行率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。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 93.90 万元，执行数为 93.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2020 年度计划生育考评经费项目经费指标能够合理合规支出，及时有效的下发计划生育考评经费。发现的问题及原因主要是预算执行率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。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因主要是预算执行率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。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 164.24 万元，执行数为 119.77 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，为国家海洋战略培养后备人才。通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好中考考务工作，有效保障学生考试环境，提升教学水平、提高师资力量，购置学生正常上课所需实验耗材和校本教材，为保障正常教学工作活动的开展。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一

步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 27.19 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障我校 2021 年的电教平台设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；保障正常教学工作活动。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 475.20 万元，执行数为 399.48 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障学校后勤工作，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全，升级和提高校园网络，完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。消防器材损耗更换同时增加消防演习，可以避免火灾所带来的安全隐患，保障我校师生在校安全。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度本单位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。