

2021 年东北师范大学附属中学深圳学校 部门 决算

目 录

第一部分：东北师范大学附属中学深圳学校概况

- 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：东北师范大学附属中学深圳学校 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：东北师范大学附属中学深圳学校 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东北师范大学附属中学深圳学校 概况

一、单位主要职责

学校依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。“志存高远，学求博深”是这所学校学生的座右铭。“为学生一生奠基，对民族未来负责”是这所学校的办学宗旨。

二、单位机构设置

东北师范大学附属中学深圳学校内设党政办公室、教务处、学生处、总务处、安全处、信息中心、科研处、团委、财务办公室共 9 个部门。

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：东北师范大学附属中学深圳学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	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	4,218.50
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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	0.00
	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	本年支出合计	57	4,218.50
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
总计	30	4,218.50	总计	60	4,218.50

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	4,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,218.50	4,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	375.51	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	375.51	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,842.99	3,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,842.99	3,842.99	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	158.70	4,059.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,218.50	158.70	4,059.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	375.51	158.70	216.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	375.51	158.70	216.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,842.99	0.00	3,842.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,842.99	0.00	3,842.99	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	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	4,218.50	4,218.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	0.00	0.00	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	本年支出合计	59	4,218.50	4,218.50	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				
总计	32	4,218.50	总计	64	4,218.50	4,218.50	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	4,218.50	158.70	4,059.80
205	教育支出	4,218.50	158.70	4,059.80
20502	普通教育	375.51	158.70	216.81
2050204	高中教育	375.51	158.70	216.81
20509	教育费附加安排的支出	3,842.99	0.00	3,842.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,842.99	0.00	3,842.99

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	158.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	17.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	85.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	21.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.65	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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	158.70		公用经费合计	0.00

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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：东北师范大学附属中学深圳学校 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

东北师范大学附属中学深圳学校 2021 年度总收入 4,218.5 万元，其中本年收入 4,218.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,218.5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

2. 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 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

3. 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 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

（二）年度支出总体情况

东北师范大学附属中学深圳学校 2021 年度总支出 4,218.5 万元，其中本年支出 4,218.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 158.7 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

2. 项目支出 4,059.8 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

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

东北师范大学附属中学深圳学校 2021 年度财政拨款收入合计 4,218.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,218.5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。；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 0.0%；主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。；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 0.0%；主要原因：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东北师范大学附属中学深圳学校 2021 年度财政拨款支出合计 4,218.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,218.5 万元，比年初预算数增加 4,218.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位于 2021 年 9 月正式办学，无年初预算数；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：我单位于 2021 年 9 月正式办学，无年初预算数；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：我单位于 2021 年 9 月正式办学，无年初预算数。

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

东北师范大学附属中学深圳学校 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费预算数为 0 万元，故支出决算数等于预算数。

（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 0 辆，主要用于公务车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无用途，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：接待各级领导及交流学习的来访人员。我单位按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，减少公务接待活动。我单位今年无相关支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：因我单位于 2021 年 9 月正式办学，基数为 0，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,107.09 万元，其中：政府采购货物支出 2,758.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.28 万元。授予中小企业合同金额 2,758.82 万元，占政府采购支出总额的 88.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,758.82 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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,059.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,737.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位整体支出绩效评价委托“深圳市识达咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看：我校将 2021 年年度工作任务和工作计划细分到具体的任务，工作内容实现了全面覆盖、完整实施，同时指标设置清晰、明确、可度量，实现绩效目标全覆盖。在不断积累绩效管理工作经验、提升绩效管理水平的同时，完善指标体系，将评价结果应用于以后年度的工作中。我校接下来将完善项目绩效

目标申报表，分解项目绩效目标指标细化项目预算编制，提高项目资金使用效率和执行效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及东师附中派驻深圳学校管理团队项目经费项目、公用及教研活动支出项目和 2021 年开办费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,737.86 万元，执行数 4,218.50 万元，完成预算的 73.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：初步完成首年学校开办的各项物资购置，人员经费支出以及其他必要支出等，为后期办学打下基础，在整体预算执行过程中存在一定问题，导致绩效目标完成情况存在差异。发现的问题及原因主要是因我单位于 2021 年 9 月正式开学，在预算资金使用方面存在预估错误等情况，导致资金并未完全使用，在季度执行中存在进展较慢。下一步改进措施主要是促进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，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导问的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督，加强对预算绩效的培训和学习，使预算绩效管理工作中考核指标设置更具有可行性，绩效目标值设定可衡量及可量化，切实推进预算绩效管理工作。

东师附中派驻深圳学校管理团队项目绩效自评综述全年预算数为 219.46 万元，执行数为 216.81 万元，完成预算的 98.79%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体支出情况较为良好，初步完成了驻派项目的目的，为学校办学打下根基。发现的问题及原因主要是未支出部分为计生奖部分，因相关规定禁止发放计生奖。下一步改进措施主要是后期我单位将会针对该种情况提前做好相应预算准备。

公用及教研活动支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,246.40 万元，执行数为 1,084.18 万元，完成预算的 86.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校利用此项目在 2021 年完成了公用及教研活动支出事项的正常开展，保障了学校教育教学质量。发现的问题及原因主要是项目存在未 100%进行支付的情况。下一步改进措施主要是会针对情况提前做好相应预算准备，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务。

2021 年开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,772.00 万元，执行数为 2,758.82 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校与 2021 年 9 月份正式开学，此项目分为 7 个子项目：办公设备购置、专用设备购置、功能室设备、其他资本性支出、专用材料费、其他商品和服务支出和实验室设备。各项目进行均较为良好，均在年底前完成。学生及家长也未曾有投诉情况产生。存在采购加个变动原因未 100%进行支付。下一步改进措施主要是学校后期会针对情况提前做好相应预算准备。

整体绩效评价报告及项目自评表详见附件。

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。