

# 2021 年深圳科学高中 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳科学高中概况**

- 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：深圳科学高中 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：深圳科学高中 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳科学高中 概况

## 一、单位主要职责

深圳科学高中的主要职责是：学校以“建设深圳一流特色名校”为办学目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的办学理念，依法治校，培养会理解、富创意、有教养、能负责、善领导的有高度、有温度、有习惯的创新型学生。学校积极履行职责：加大教学科研支持力度，促进青年教师成长；创新方式提升德育水平，整合资源实现教育共赢；完善制度建设，提升学校治理水平和治理能力；加大创新投入力度，凸显科学创新特色；积极调动家委会工作积极性，提升后勤服务水平，加快向创建深圳一流特色名校的目标迈进。

## 二、单位机构设置

学校设置办公室、教学处、学生处、总务处等四大部门。办公室是协助校长处理学校日常行政事务和人事管理等工作的办事机构。教学处是协助校长处理教学管理事务的办事机构。学生处是协助校长进行德育工作和处理学生事务的办事机构。总务处是协助校长管理学校资产、财务和处理学校后勤工作的办事机构。

## 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：深圳科学高中 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳科学高中

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	18,860.78	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	963.42	五、教育支出	35	15,292.73
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	7.60	八、社会保障和就业支出	38	981.10
	9		九、卫生健康支出	39	263.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳科学高中

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	3,260.30
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳科学高中

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	19,831.79	<b>本年支出合计</b>	57	19,797.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	53.21
年初结转和结余	29	34.60	年末结转和结余	59	15.62
<b>总计</b>	30	19,866.40	<b>总计</b>	60	19,866.40

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：深圳科学高中

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	19,831.79	18,860.78	0.00	963.42	0.00	0.00	7.60
205	教育支出	15,326.96	14,355.94	0.00	963.42	0.00	0.00	7.60
20502	普通教育	14,571.73	13,600.71	0.00	963.42	0.00	0.00	7.60
2050203	初中教育	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,365.12	13,394.10	0.00	963.42	0.00	0.00	7.60
20508	进修及培训	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	749.76	749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	749.76	749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.10	981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳科学高中

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	19,831.79	18,860.78	0.00	963.42	0.00	0.00	7.60
20805	行政事业单位养老支出	981.10	981.10	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	653.31	653.31	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	327.80	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,260.30	3,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,260.30	3,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051.13	1,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,209.16	2,209.16	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：深圳科学高中

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	19,797.56	11,945.25	7,852.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,292.73	7,440.42	7,852.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,537.50	7,440.42	7,097.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	206.61	151.19	55.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,330.89	7,289.23	7,041.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	749.76	0.00	749.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	749.76	0.00	749.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.10	981.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳科学高中

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	19,797.56	11,945.25	7,852.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.10	981.10	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	653.31	653.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.80	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,260.30	3,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,260.30	3,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,051.13	1,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,209.16	2,209.16	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：深圳科学高中

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	18,860.78	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	14,355.94	14,355.94	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	981.10	981.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.43	263.43	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：深圳科学高中

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	3,260.30	3,260.30	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：深圳科学高中

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	18,860.78	<b>本年支出合计</b>	59	18,860.78	18,860.78	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	18,860.78	<b>总计</b>	64	18,860.78	18,860.78	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：深圳科学高中

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	18,860.78	11,193.18	7,667.60
205	教育支出	14,355.94	6,688.34	7,667.60
20502	普通教育	13,600.71	6,688.34	6,912.37
2050203	初中教育	206.61	151.19	55.42
2050204	高中教育	13,394.10	6,537.15	6,856.95
20508	进修及培训	5.47	0.00	5.47
2050801	教师进修	5.47	0.00	5.47
20509	教育费附加安排的支出	749.76	0.00	749.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	749.76	0.00	749.76
208	社会保障和就业支出	981.10	981.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.10	981.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.31	653.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳科学高中

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	18,860.78	11,193.18	7,667.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.80	327.80	0.00
210	卫生健康支出	263.43	263.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.43	263.43	0.00
2101102	事业单位医疗	263.43	263.43	0.00
221	住房保障支出	3,260.30	3,260.30	0.00
22102	住房改革支出	3,260.30	3,260.30	0.00
2210201	住房公积金	1,051.13	1,051.13	0.00
2210203	购房补贴	2,209.16	2,209.16	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：深圳科学高中

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	9,907.35	302	商品和服务支出	1,280.63
30101	基本工资	1,125.99	30201	办公费	34.39
30102	津贴补贴	5,239.98	30202	印刷费	6.78
30103	奖金	90.72	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	1,098.55	30205	水费	61.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.96	30206	电费	342.78
30109	职业年金缴费	327.90	30207	邮电费	63.51
30110	职工基本医疗保险缴费	275.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	604.84
30112	其他社会保障缴费	16.18	30211	差旅费	7.01
30113	住房公积金	1,076.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳科学高中

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	0.68	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	1.94
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	5.69
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	47.52
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	14.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.75
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	22.83
			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：深圳科学高中

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	4.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.51
			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：深圳科学高中

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	9,908.03		公用经费合计	1,285.15

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：深圳科学高中

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
21.80	0	21.6	0	21.6	0.20	20.75	0.00	20.75	0.00	20.75	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：深圳科学高中

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：深圳科学高中

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：深圳科学高中 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

深圳科学高中 2021 年度总收入 19,866.4 万元，其中本年收入 19,831.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,860.78 万元，比上年决算数增加 4,965.41 万元，增长 35.7%。主要原因：2021 年深圳科学高中新开办龙岗分校，分校开办费项目金额较大，分校开办教职工人员增加，整体经费收入增加。

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 963.42 万元，比上年决算数增加 213.71 万元，增长 28.5%。主要原因：本单位的事业收入主要为高中学生的学费及住宿费等教育收费。2021 年深圳科学高中新开办龙岗分校，增加学生近千名，故教育收费相应增加。

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 7.6 万元，比上年决算数增加 5.68 万元，增长 295.8%。主要原因：2021 年深圳科学高中新开办龙岗分校，新



增加 140 名住宿初中生。本项收入主要为初中生的宿舍费。往年本校没有本项收入，故本年较去年有较大增长。

## （二）年度支出总体情况

深圳科学高中 2021 年度总支出 19,866.4 万元，其中本年支出 19,797.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,945.25 万元，比上年决算数增加 2,023.34 万元，增长 20.4%。主要原因：2021 年深圳科学高中新开办龙岗分校，分校开办教职工人员增加，人员经费增加；校园面积增加，校园基本运营成本也对应增加，相比去年，基本支出金额增长较多。

2. 项目支出 7,852.31 万元，比上年决算数增加 3,252.3 万元，增长 70.7%。主要原因：2021 年深圳科学高中新开办龙岗分校，分校开办费项目金额较大，项目支出的增加主要是新校区开办费的项目支出。故相比去年，项目支出金额增长较多。

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

深圳科学高中 2021 年度财政拨款收入合计 18,860.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,860.78 万元，比上年决算数增加 4,965.41 万元，增长 35.7%；主要原因：2021 年深圳科

学高中新开办龙岗分校，分校开办费项目金额较大，分校开办教职工人员增加，整体经费收入增加；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

深圳科学高中 2021 年度财政拨款支出合计 18,860.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,860.78 万元，比年初预算数减少 743.64 万元，下降 3.8%；主要原因：深圳科学高中龙岗分校由于建设进度较慢，导致部分开办经费无法按照年初预算执行，结转至 2022 年支付，故 2021 年实际支出较年初预算数少；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

深圳科学高中 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.75 万元，完成预算 21.8 万元的 95.2%。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 20.75 万元，完成预算 21.6 万元的 96.1%（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 20.75 万元，完成预算 21.6 万元的 96.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 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：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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 20.75 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 20.75 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 20.75 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。主要用途：无。

## 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：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 4,264.36 万元，其中：政府采购货物支出 1,917.01 万元、政府采购工程支出 1,749.68 万元、政府采购服务支出 597.67 万元。授予中小企业合同金额 3,266.03 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,266.03 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 79.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，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 6 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车，其中业务和机要通信应急车辆 3 台，通勤车辆（中巴、大巴）3 台；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）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**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 7 个，二级项目 53 个，共涉及资金 7,667.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.65%；

本单位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 22,247.69 万元，政府向基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效委托深圳日浩会计师事务所(普通合伙)第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目执行情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。但由于新校区建设进度较慢，新校开办项目相关费用结转下年开支，本年整体执行率相对较低。

**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）及午餐午休管理费项目、课后延时服务经费项目、微信公众号运行维护项目、网络安全外包服务项目和校园安全经费项目（详见附件 2）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,247.69 万元，执行数 19,797.56 万元，完成预算的 88.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 积极开展党务工作。科高强化思想引领，充分发挥党组织领导作用；充实工作队伍，科学规范发展党员；重视学习教育，发挥党员先锋模范作用；推进统战工作，形成强大发展合力。2. 建立促进教师发展的激励机制。学校将建立并完善对教师教育科研的激励机制。学校将对校本课程、

优秀示范课、学生课题、学生成果进行记录，提高网络、新媒体等的利用率，对校内的成果进行记录和分享，以此带动全体教师一齐成长，提升部分教师参与竞赛、参与科组活动的积极性和主动性，通过科学科研提升自身的业务能力。

3. 优化科高特色的新课程体系。重新构建具有鲜明特色的科高整体课程体系，完善课题管理制度，切实推进课题研究，提倡校本课题研究加强校本课程开发，完善校本课程的授课模式和质量。

4. 树立立德树人的德育意识目标。一是强化科高德育课程品牌，二是进一步重视思政课工作，创新思政课形式，在教学中更好融入社会主义核心价值观教育，培养学生政治认同和法制意识，将思政课课堂成为学生培养爱国主义教育的主阵地。

5. 形成科学有效的学生教育方法。一是要逐步改变只重视学生成绩忽视学生的全面发展的情况，二是重视学生综合素养评价工作。

6. 进一步扩大学校规模。一是接管龙岗区五园小学和五和学校，二是深圳科学高中龙岗分校开办。

发现的问题及原因主要是

1. 预算绩效目标编制合理性有待加强；
2. 政府采购执行率有待提升；
3. 编外人员控制有待加强。

下一步改进措施主要是

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2. 加强预算执行分析进度分析。定期开展预算执行进度分析，提升预算执行率及政府采购执行率，督促项目及时完成。
3. 控制

编外人员总体规模。提升单位编内工作人员工作效率，优化人员配置，减少对编外工作人员的需求。

午餐午休管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.79 万元，执行数为 15.54 万元，完成预算的 74.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，本项目的执行确保学生的午休午餐管理有序得当，午餐午休秩序良好，管理老师到位率 100%，午休秩序明显好转，确保了学生在校午休午餐期间的安全。发现的问题及原因主要是本项目执行率较低，受疫情影响，2021 年上课天数比预算的天数少，本项目管理费按照实际学生在校值班情况安排发放。下一步改进措施主要是充分考虑疫情影响，科学安排资金，提高项目预算执行率。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.5 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算的 82.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好，大部分设定的指标都按照计划完成。服务课程质量达到优良水平，提升学生思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养，让学生得到全面发展。发现的问题及原因主要是 1. 预算目标设置不合理；2. 因目前场地原因，课程还不够丰富学生及家长满意度达不到要求。下一步改进措施主要是 1. 提高预算绩效目标设置合理性与准确性；2. 学校增加开设有益学生创新类的社团课程。

微信公众号运行维护项目项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好，大部分设定的指标

都按照计划完成。学校公众号运作正常，每周 2-3 次，每一次 1-2 篇文章，全年共发文 114 篇。为学校的文化传播、价值传导起到非常重要的作用。发现的问题及原因主要是本项目运行良好，暂未发现问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

网络安全外包服务项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目大部分绩效目标都已经按原定计划完成。每月进行一次安全检测与漏洞扫描，全年未出现重大网络安全事故。保障我校网络信息设备运行安全稳定，未发生外部攻击事件。发现的问题及原因主要是本项目运行良好，暂未发现问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

校园安全经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.38 万元，执行数为 34.91 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目设定的全部绩效目标都已完成。消防设施日常维护 4 次/年，监控系统与避雷系统维护 2 次/年，监控系统与避雷系统维护 2 次/年，无安全事故发生，完全保障了全校师生校园安全。发现的问题及原因主要是本项目运行良好，暂未发现问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。



## 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。