

2021 年深圳中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳中学概况

- 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：深圳中学概况

一、单位主要职责

深圳中学创办于 1947 年，1983 年被定为深圳市唯一的省重点中学，2004 年获评国家新课改样板校，2007 年通过国家级示范性高中评估，2017 年获评第一届全国文明校园和全国心理健康教育特色示范校，2019 年荣获深圳市市长质量奖特别贡献奖。以“建设中国特色世界一流高中”的办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。

作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。其主要工作职责如下：

1. 承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；
2. 承担义务教育、普通高中教育职责；
3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我校无下属单位，内设机构为党支部、办公室、教学处、学生处、总务处、教师发展部、创新体验中心、竞赛指导中心、学生辅导中心、升学指导中心、艺术体育中心、信息技术部、规划建设部、财务与资产管理部 14 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳中学

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	44,804.42	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	4,915.97	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	1,327.71	五、教育支出	35	32,599.19
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	972.49	八、社会保障和就业支出	38	6,831.26
	9		九、卫生健康支出	39	631.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳中学

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	5,283.48
	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	5,790.88
	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	15.97

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳中学

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	52,020.59	本年支出合计	57	51,152.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,135.61
年初结转和结余	29	737.98	年末结转和结余	59	470.34
总计	30	52,758.58	总计	60	52,758.58

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	52,020.59	49,720.39	0.00	1,327.71	0.00	0.00	972.49
205	教育支出	33,850.63	31,550.43	0.00	1,327.71	0.00	0.00	972.49
20502	普通教育	29,184.74	26,885.94	0.00	1,327.71	0.00	0.00	971.09
2050203	初中教育	695.97	695.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,483.98	26,185.17	0.00	1,327.71	0.00	0.00	971.09
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,658.45	4,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳中学

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	52,020.59	49,720.39	0.00	1,327.71	0.00	0.00	972.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,098.12	4,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2059999	其他教育支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	6,831.26	6,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,831.26	6,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,668.69	4,668.69	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	1,484.64	1,484.64	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	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳中学

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	52,020.59	49,720.39	0.00	1,327.71	0.00	0.00	972.49
21011	行政事业单位医疗	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,790.88	5,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,790.88	5,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,894.80	1,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,896.09	3,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳中学

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	52,020.59	49,720.39	0.00	1,327.71	0.00	0.00	972.49
22960	彩票公益金安排的支出	15.97	15.97	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	15.97	15.97	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	51,152.63	26,285.98	24,866.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,599.19	15,242.37	17,356.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,934.70	15,242.37	12,692.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	695.97	433.99	261.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,233.93	14,808.38	12,425.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,658.45	0.00	4,658.45	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	560.33	0.00	560.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳中学

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	51,152.63	26,285.98	24,866.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,098.12	0.00	4,098.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,831.26	4,620.88	2,210.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,831.26	4,620.88	2,210.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,668.69	2,458.31	2,210.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.64	1,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677.93	677.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	631.85	631.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,283.48	0.00	5,283.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳中学

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	51,152.63	26,285.98	24,866.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,283.48	0.00	5,283.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,283.48	0.00	5,283.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,790.88	5,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,790.88	5,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,894.80	1,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,896.09	3,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.97	0.00	15.97	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	44,804.42	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	4,915.97	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	31,550.43	31,550.43	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	6,831.26	6,831.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	631.85	631.85	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	5,283.48	0.00	5,283.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳中学

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	5,790.88	5,790.88	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	15.97	0.00	15.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳中学

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	49,720.39	本年支出合计	59	50,103.87	44,804.42	5,299.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	399.47	年末财政拨款结转和结 余	60	15.99	0.00	15.99	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	399.47		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,119.86	总计	64	50,119.86	44,804.42	5,315.44	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	44,804.42	26,163.82	18,640.60
205	教育支出	31,550.43	15,120.21	16,430.22
20502	普通教育	26,885.94	15,120.21	11,765.73
2050203	初中教育	695.97	433.99	261.98
2050204	高中教育	26,185.17	14,686.22	11,498.95
2050299	其他普通教育支出	4.80	0.00	4.80
20508	进修及培训	6.04	0.00	6.04
2050801	教师进修	6.04	0.00	6.04
20509	教育费附加安排的支出	4,658.45	0.00	4,658.45
2050904	城市中小学教学设施	560.33	0.00	560.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,098.12	0.00	4,098.12
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳中学

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	44,804.42	26,163.82	18,640.60
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,831.26	4,620.88	2,210.38
20805	行政事业单位养老支出	6,831.26	4,620.88	2,210.38
2080502	事业单位离退休	4,668.69	2,458.31	2,210.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.64	1,484.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677.93	677.93	0.00
210	卫生健康支出	631.85	631.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	631.85	631.85	0.00
2101102	事业单位医疗	631.85	631.85	0.00
221	住房保障支出	5,790.88	5,790.88	0.00
22102	住房改革支出	5,790.88	5,790.88	0.00
2210201	住房公积金	1,894.80	1,894.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳中学

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	44,804.42	26,163.82	18,640.60
2210203	购房补贴	3,896.09	3,896.09	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	20,033.90	302	商品和服务支出	3,242.96
30101	基本工资	2,775.79	30201	办公费	424.31
30102	津贴补贴	10,021.87	30202	印刷费	32.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,325.55	30205	水费	169.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,473.50	30206	电费	994.14
30109	职业年金缴费	733.55	30207	邮电费	141.44
30110	职工基本医疗保险缴费	611.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	392.87
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	11.52
30113	住房公积金	2,063.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	605.46
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	1.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳中学

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	2,669.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.19	30216	培训费	0.72
30302	退休费	2,395.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	108.60
30304	抚恤金	211.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127.89
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	111.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.80
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	52.98
			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	217.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	177.96
			31003	专用设备购置	11.63
			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	8.00
			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	19.79
			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	22,703.48		公用经费合计	3,460.34

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
34.9	0	28.8	0	28.8	6.1	28.80	0.00	28.80	0.00	28.80	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	399.47	4,915.97	5,299.45	0.00	5,299.45	15.99
212	城乡社区支出	399.47	4,900.00	5,283.48	0.00	5,283.48	15.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.47	4,900.00	5,283.48	0.00	5,283.48	15.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.47	4,900.00	5,283.48	0.00	5,283.48	15.99
229	其他支出	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.97	15.97	0.00	15.97	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

深圳中学 2021 年度总收入 52,758.58 万元，其中本年收入 52,020.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,804.42 万元，比上年决算数增加 6,959.43 万元，增长 18.4%。主要原因：2021 年泥岗校区高中部扩招，人员及公用经费预算相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,915.97 万元，比上年决算数 17.42 万元增加 4,898.55 万元，增长 28,120.3%。主要原因：新增政府性基金项目“三期工程回迁安置房建设项目”4900 万元。

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 1,327.71 万元，比上年决算数增加 588.2 万元，增长 79.5%。主要原因：泥岗新校区扩招增加了学生人数增加了相应的费用。

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 972.49 万元，比上年决算数增加 348.56 万元，增长 55.9%。主要原因：增加了财政拨款合作办学管理费。

（二）年度支出总体情况

深圳中学 2021 年度总支出 52,758.58 万元，其中本年支出 51,152.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,285.98 万元，比上年决算数增加 3,134.58 万元，增长 13.5%。主要原因：泥岗新校区扩招，深圳中学 2021 年年末学生人数新增 1285 人，在编人员新增 73 人，经费支出相应的增加。

2. 项目支出 24,866.65 万元，比上年决算数增加 3,839.07 万元，增长 18.3%。主要原因：新增政府性基金项目“三期工程回迁安置房建设项目”4900 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

深圳中学 2021 年度财政拨款收入合计 49,720.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,804.42 万元，比上年决算数增加 6,959.43 万元，增长 18.4%；主要原因：1、2021 年中新增项目“泥岗校区临时食堂”1426 万元，2、泥岗新校区扩招，深圳中学 2021 年年末学生人数新增 1285 人，在编人员新增 73 人，人员经费和公用经费都相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,915.97 万元，比上年决算数增加 4,898.55 万元，增长

28,120.3%；主要原因：“深圳中学三期工程回迁安置房建设项目”4900万元；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，持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳中学2021年度财政拨款支出合计50,103.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,804.42万元，比年初预算数增加6,394.6万元，增长16.6%；主要原因：一是泥岗新校区的扩招，财政部门加大了对教育的投入，2021年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出；二是新增“泥岗校区临时食堂”1426万元；政府性基金预算财政拨款支出5,299.45万元，比年初预算数增加5,283.45万元，增长33,021.5%；主要原因：新增政府性基金项目“三期工程回迁安置房建设项目”4900万元；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，持平；主要原因：深圳中学没有此项支出。

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

深圳中学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.8万元，完成预算34.9万元的82.5%。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28.8万元，完成预算28.8万元的100.0%（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 28.8 万元，完成预算 28.8 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6.1 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：继续严格落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，另外，受疫情影响，未产生公务接待费和因公出国出（境）经费。

（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 28.8 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。本单位无相关因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.8 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 28.8 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费以及过桥过路费、保险费等支出。

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。本单位无相关公务接待费支出。

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，持平，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5,175.47万元，其中：政府采购货物支出3,443.74万元、政府采购工程支出142.93万元、政府采购服务支出1,588.8万元。授予中小企业合同金额5,175.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额469.48万元，占授予中小企业合同金额的9.1%。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100.0%；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8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8辆，其他用车主要是学校老师培训学习接送、学生竞赛及培训学习接送、办事人员去外单位和内部共同体单位及政府单位办事接送。单价50万元以上通用设备8台(套)，单价100万元以上专用设备2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 41 个，共涉及资金 18,640.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度深圳中学三期工程回迁安置房建设项目和扶持市级高水平运动项目学校(2019-2022)2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,915.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我校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 18,640.60 万元，政府性基金预算支出 4,915.97 万元。从评价情况来看，我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，政府采购执行情况优良、财务合规，社会效益、经济效益、生态效益等都优良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及高中德育一体化及学生活动项目、初中教育教学活动及管理项目、非教育教学时段管理费项目、义务教育午餐午休管理费项目和校舍安全保障项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 54,787 万元，执行数 51,152.63 万元，完成预算的 93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.本年度，教学处狠抓教学常规、课堂教学和中青年教师成长，继续优化课程设置，优化校本课程建设，完成新高考下的选科指导及教学评价，完成教学管理系统更新升级，打磨和优化学生学习品质，为学生提供高中多元的发展

之路，始终将深中精神“追求卓越，敢为人先”贯穿在工作中，在课程设置上充分考虑因材施教，创设适合学生发现自我潜能的教育契机，充分考虑学生的年龄、认知特点以及资优学生的心理特征，鼓励学生在自主发展的过程中，获取更丰富的校园成就感。由于疫情，限制外来人员进校园等原因，客座教师以及人群聚集性的学科活动作了一些删减，其它基本都是按原预算计划使用经费。

2. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。一是组织开展师德建设主题教育月活动9次，加强新时代教师师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平；二是组织实施国家和省级教师人才计划，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展；三是建设教研基地及工作室12个，健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业能力提供支撑保障；四是组织开展多次省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修，着力提高中小学教师教育科研能力，提升教师队伍的整体素质能力。

发现的问题及原因主要是 1. 资金调整、调剂规范性有待完善；2. 编外人员控制率有待加强；3. 项目完成及时性有待加强。下一步改进措施主要是 1. 控制编外人员总体规模。研究制定我校编外人员管理的指导意见，建立单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规范一

批、清理一批。通过挖掘编内人员潜力，精简编外人员；对工作确实需要聘请编外人员的，要签订劳动合同，缴纳各项社会保险，规范劳动关系。对涉及编外人员投诉和劳动仲裁案件要坚持以调解为主，通过依法调解，化解纠纷，维护双方的权益，维护社会稳定。

2. 优化预算编制，提高预算准确性。坚持以战略发展规划为导向，科学预测年度收入支出目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。坚持厉行节约、勤俭办事的方针，加强成本核算和控制，充分考虑成本费用开支范围和规模，结合工作任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况，合理编制支出预算。

3. 提高预算编制实际可操作性，加强预算执行分析与监督 针对项目完成不及时的问题，我校从预算编制与预算监督两方面进行改进，在预算编制方面，我校在项目预算编报阶段加强项目实际可行性的审核，增强项目预算编制的必要性，在预算执行方面，我校通过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。详见附件 1《部门整体绩效评价（深圳中学）》

高中德育一体化及学生活动项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 83.52 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止到 2021 年底，开展德育队伍建设 15 次，学生活动 20 次，保障全年学生教育工作安全顺利进行，绩效目标已达标。发现的问题及原因主要是受疫情影响预算执行率略低。下一步改进措施主要是及时调整工作计划，提高预算执行率。

初中教育教学活动及管理项目绩效自评综述：全年预算数为

47.7 万元，执行数为 47.06 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费，在计划时间内开展各类考试 5 次、学科周活动 15 次，教学教研活动 8 次等，学生参与积极性较高，满意度达到预期。发现的问题及原因主要是指指标设定偏高，个别产出指标与绩效目标有偏差。下一步改进措施主要是应充分考虑项目设立和实施的目的是，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准，结合工作实际，科学设置目标值，提高目标的考核性。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 232 万元，执行数 231.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我校参与学校课后延时服务活动的教职工人数 163 人，参与学校课后延时服务活动的学生数 2233 人，服务课程质量达优良水平，有效提升了学生综合素质，学生及家长满意度达 95.0%，全校所有班级工作日内每天开展课后服务。发现的主要问题及原因：绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施：考虑到疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

义务教育午餐午休管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 162.85 万元，执行数为数 162.85 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：以按时按质完成午餐午休为原则，规范学生午餐午休管理，提升午休学生和家长满意度，依规按时发放费用。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是 1. 结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的是，合理编制绩效目标，提高指标

的相关性；2. 科学设置目标值，提高目标的考核性。

校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为 74 万元，执行数为 72.96 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2021 年暑假完成安保监控系统存储扩容根据广东省人民政府令第 238 号关于《广东省安全技术防范管理实施办法》第二十条要求，防范恐怖袭击重点目标技防系统采获信息的有效存储时间应当不少于 90 日，2021 全年未发生安全事故。发现的问题及原因主要是因预估不足，部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。详见附件 2《项目支出绩效自评表》

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。