

2021 年深圳市第三高级中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三高级中学概况

- 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：深圳市第三高级中学 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：深圳市第三高级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市第三高级中学 概况

一、单位主要职责

深圳市第三高级中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局主管公办完全中学。学校构建和谐中学、特色中学、精品中学，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色特明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌中学。

二、单位机构设置

我单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

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：深圳市第三高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三高级中学

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	24,455.59	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	805.99	五、教育支出	35	17,738.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	14.50	八、社会保障和就业支出	38	2,780.32
	9		九、卫生健康支出	39	525.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三高级中学

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	4,226.42
	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：深圳市第三高级中学

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	25,276.08	本年支出合计	57	25,291.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	17.17
年初结转和结余	29	60.88	年末结转和结余	59	28.27
总计	30	25,336.96	总计	60	25,336.96

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：深圳市第三高级中学

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	25,276.08	24,455.59	0.00	805.99	0.00	0.00	14.50
205	教育支出	17,723.52	16,903.04	0.00	805.99	0.00	0.00	14.50
20502	普通教育	15,912.42	15,091.93	0.00	805.99	0.00	0.00	14.50
2050203	初中教育	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,623.63	14,803.14	0.00	805.99	0.00	0.00	14.50
20508	进修及培训	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,783.54	1,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,783.54	1,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市第三高级中学

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	25,276.08	24,455.59	0.00	805.99	0.00	0.00	14.50
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	971.90	971.90	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	1,215.96	1,215.96	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	592.46	592.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,226.42	4,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市第三高级中学

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	25,276.08	24,455.59	0.00	805.99	0.00	0.00	14.50
22102	住房改革支出	4,226.42	4,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,506.31	1,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,720.11	2,720.11	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：深圳市第三高级中学

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	25,291.52	17,725.15	7,566.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,738.96	10,659.21	7,079.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,927.86	10,659.21	5,268.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	288.79	0.00	288.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,639.07	10,659.21	4,979.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,783.54	0.00	1,783.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,783.54	0.00	1,783.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市第三高级中学

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	25,291.52	17,725.15	7,566.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,780.32	2,313.70	466.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,780.32	2,313.70	466.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	971.90	505.28	466.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215.96	1,215.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.46	592.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	525.82	525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,226.42	4,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市第三高级中学

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	25,291.52	17,725.15	7,566.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,226.42	4,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,506.31	1,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,720.11	2,720.11	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：深圳市第三高级中学

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	24,455.59	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	16,903.04	16,903.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	2,780.32	2,780.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525.82	525.82	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：深圳市第三高级中学

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	4,226.42	4,226.42	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：深圳市第三高级中学

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	24,455.59	本年支出合计	59	24,455.59	24,455.59	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	24,455.59	总计	64	24,455.59	24,455.59	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：深圳市第三高级中学

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	24,455.59	17,074.41	7,381.18
205	教育支出	16,903.04	10,008.47	6,894.57
20502	普通教育	15,091.93	10,008.47	5,083.46
2050203	初中教育	288.79	0.00	288.79
2050204	高中教育	14,803.14	10,008.47	4,794.67
20508	进修及培训	27.56	0.00	27.56
2050801	教师进修	27.56	0.00	27.56
20509	教育费附加安排的支出	1,783.54	0.00	1,783.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,783.54	0.00	1,783.54
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第三高级中学

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	24,455.59	17,074.41	7,381.18
208	社会保障和就业支出	2,780.32	2,313.70	466.61
20805	行政事业单位养老支出	2,780.32	2,313.70	466.61
2080502	事业单位离退休	971.90	505.28	466.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215.96	1,215.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.46	592.46	0.00
210	卫生健康支出	525.82	525.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.82	525.82	0.00
2101102	事业单位医疗	525.82	525.82	0.00
221	住房保障支出	4,226.42	4,226.42	0.00
22102	住房改革支出	4,226.42	4,226.42	0.00
2210201	住房公积金	1,506.31	1,506.31	0.00
2210203	购房补贴	2,720.11	2,720.11	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：深圳市第三高级中学

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	14,775.69	302	商品和服务支出	1,748.12
30101	基本工资	1,833.17	30201	办公费	186.58
30102	津贴补贴	7,162.78	30202	印刷费	7.79
30103	奖金	163.48	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	1,662.82	30205	水费	75.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,196.90	30206	电费	366.05
30109	职业年金缴费	592.46	30207	邮电费	130.01
30110	职工基本医疗保险缴费	486.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	557.76
30112	其他社会保障缴费	58.16	30211	差旅费	13.58
30113	住房公积金	1,506.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134.62
30199	其他工资福利支出	112.90	30214	租赁费	4.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第三高级中学

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	510.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.87
30302	退休费	505.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.40
30304	抚恤金	5.26	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	29.10
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	81.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.20
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	54.21
			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：深圳市第三高级中学

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	40.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.18
			31003	专用设备购置	8.44
			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	11.43
			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：深圳市第三高级中学

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	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	15,286.23		公用经费合计	1,788.18

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：深圳市第三高级中学

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
25.2	0.00	25.2	0.00	25.2	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	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：深圳市第三高级中学

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	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：深圳市第三高级中学

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：深圳市第三高级中学 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

深圳市第三高级中学 2021 年度总收入 25,336.96 万元，其中本年收入 25,276.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,455.59 万元，比上年决算数增加 362.39 万元，增长 1.5%。主要原因：本年人员经费拨款较上年增加 131 万元，公用经费拨款较上年增加 400.39 万元，项目拨款较上年减少 169 万元。

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 805.99 万元，比上年决算数增加 25.18 万元，增长 3.2%。主要原因：为学生数增加，事业收入学费增收。

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 14.5 万元，比上年决算数减少 48.35 万元，下降 76.9%。主要原因：2020 年有教学名师特殊支持经费 50 万元的拨入。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三高级中学 2021 年度总支出 25,336.96 万元，其中本年支出 25,291.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,725.15 万元，比上年决算数增加 578.91 万元，增长 3.4%。主要原因：本年度人员经费较上年增涨，由于学生增加，班级数也增加，公用经费比上年有所增加。

2. 项目支出 7,566.37 万元，比上年决算数减少 169.89 万元，下降 2.2%。主要原因：主要原因落实厉行节约精神，压缩项目支出。

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

深圳市第三高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 24,455.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,455.59 万元，比上年决算数增加 362.39 万元，增长 1.5%；主要原因：本年人员经费拨款较上年增加 131 万元，公用经费拨款较上年增加 400.39 万元，项目拨款较上年减少 169 万元；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%；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 0%；主要原因：无。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市第三高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 24,455.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,455.59 万元，比年初预算数增加 1,564.07 万元，增长 6.8%；主要原因：是本年人员经费预算调减 761 万元，对个人和家庭补助支出追加 2715 万元；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 0%；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 0%；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

深圳市第三高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.2 万元，完成预算 25.2 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.2 万元，完成预算 25.2 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 100%；公务用车运行费支出决算为 25.2 万元，完成预算 25.2 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 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：无。

（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25.2万元，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。主要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维护费支出25.2万元，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25.2万元，公务用车保有量为7辆，主要用于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，按照相关规定厉行节约，经费无增减。

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。主要是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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，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767.33万元，其中：政府采购货物支出222.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.58万元。授予中小企业合同金额767.33万元，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7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7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1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。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54个，共涉及资金7427.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24,455.59 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“深圳市光宏管理技术有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看：（1）针对年度工作任务及计划，将其细分到每个具体工作任务，实现内容全面及完整，设置清晰、明确、可度量的指标，实现绩效目标全覆盖。（2）不断积累往年的绩效管理工作经验，提升绩效管理水平和水平；借鉴往年的指标设置经验和实际完成情况，完善指标体系，并将应用到当年的预算编制工作中。（3）根据实际工作中的变化情况，及时完善绩效管理制度，避免因制度不适用可能导致绩效效果偏差。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务费项目、空调项目、午餐午休管理费项目、购买社工服务经费项目和深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”项目绩效自评。

详见附件 1、附件 2。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,076.05 万元，执行数 25,291.52 万元，完成预算的 96.99%，完成情况良好。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 学党史悟思想，学校管理开新局，2021 年，学校以党建引领作为办学治校行动指南，扎实开展党史学习教育，将“四史”教育、爱国主义教育、理想信念教育，贯彻落实到各个年级、各个学科教育教学过程之中，促进优良学风、教风、校风的形成。2. 初（高）一年级重点进行“养成”教育，初（高）二年级重点进行“励志”教

育，初（高）三年级结合中高考重点进行“生涯”教育。有效引导学生开展“荣誉自主创建”、“五星级宿舍创建”及评比、高中“3+2”宿舍管理模式和初中学生成长手册。积极贯彻“健康第一”“每天训练一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”的现代健康理念。健全了学校学生心理防护工作机制，发挥学生心理危机干预工作小组微信工作群的作用，优化四位一体的学生心理危机识别和干预的防控体系的作用，做好了高一、初一两个年级学生心理问题的摸排及建档工作，积极发挥学校心理教师作用，建立家访机制，加大正面宣传，加强心理防护宣传工作。健全了安全管理体系，日常严抓安全管理，加强安全宣传教育。3. 开展多样性的学生社团活动，搭建了多元发展平台，吸引学生参与社团活动。艺术教育再结硕果，国际大赛、省市比赛中均取得较好成绩。4. 防疫工作方面，我校上下心聚集，认真落实各项疫情防控措施，强化摸排和师生管控，确保师生身体健康和生命安全，保障了学生学业不受影响。物业公司落实了安保、供电、供水、消杀、绿化、检修、清扫、修补等日常工作，重视日常巡查和排查，及时排除安全隐患，保障在校师生安全。智慧校园平台资源一期建设以按计划实施，推动了全面信息化建设，提高了教学质量、科研管理水平与效率。后勤保障处安排了专人对学校环境、绿化、卫生、校舍维修、设备使用等情况进行定期巡查，监督物业公司做好日常保障工作，及时处理发现的问题，确保了校园环境进一步提高。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购实际采购金额与预算金额还有一定差距，执行率未达到 100%，主要是因为高中部运动场塑胶跑道安全改造项目经费资金下达较晚，

短时间内难以完成采购招投标工作，资金未支出；2. 预算执行率与 100%的目标存在轻微偏差；3. 项目完成率 98.24%，低于目标值 100%，主要是因为新冠疫情影响外出，导致项目加强粤港澳青少年交流工作资助经费无法完成。下一步改进措施主要是 1. 进一步提高政府采购预算编制水平，提高准确度；未执行的项目结转到 2022 年度支付。2. 进一步加强绩效监控，提高相关人员责任意识，各季度总结预算执行情况，确保季末预算执行进度不低于序时进度；3. 调整工作计划，向主管部门申报收回预算指标。

购买教育服务绩效自评综述：全年预算数为 883.96 万元，执行数为 883.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买教育服务已完成，保障了因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作及辅助工作和后勤服务工作，完成了 2021 年教育教学任务。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

午餐午休管理费绩效自评综述：全年预算数为 103.95 万元，执行数为 103.93 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：初中午餐午休管理实施良好，保障了在校初中生午餐卫生健康、人身安全，全年没有发生饮食和安全事件。发现的问题及原因主要是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，提高绩效目标设置的合理性。

空调绩效自评综述：全年预算数为 89.99 万元，执行数为

89.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已购置空调机，为教室及办公室更换了老化损坏的旧空调，改善了教学办学条件。发现的问题及原因主要是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，提高绩效目标设置的合理性。

购买社工服务经费绩效自评综述：全年预算数为 81.5 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据教育局机关党委（人事处）关于继续购买社工服务的工作安排，给予我校安排了五人，由深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心和深圳市新现代社工服务中心为学生、家长、教师提供学校社会工作服务，保障了师生身心健康，师生满意度较高。发现的问题及原因主要是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，提高绩效目标设置的合理性。

深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 112.7 万元，执行数为 112.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善教学办学条件，奠定现代办学基础，与第三方供应商合作开展了国际象棋社团、田径球类等活动项目、团体趣味项目竞赛、延时服务语文数学英语课程、体育课后延时服务等内容。提高了学生的综合素质，保障了参加延时服务学生在校安全，师生满意度较高。发现的问题及原因主要是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，提高绩效目标设置的合理性。以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。