

2021 年深圳大学附属实验中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳大学附属实验中学概况

- 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：深圳大学附属实验中学 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：深圳大学附属实验中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、深圳大学附属实验中学部门整体绩效报告

二、深圳大学附属实验中学项目绩效自评表

第一部分：深圳大学附属实验中学 概况

一、单位主要职责

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：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。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

二、单位机构设置

深圳大学附属实验中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。内设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大学附属实验中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属实验中学

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	4,781.73	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	80.26	五、教育支出	35	4,592.10
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	2.83	八、社会保障和就业支出	38	58.57
	9		九、卫生健康支出	39	16.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属实验中学

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	178.58
	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：深圳大学附属实验中学

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	4,864.82	本年支出合计	57	4,845.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	16.12
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	2.83
总计	30	4,864.82	总计	60	4,864.82

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：深圳大学附属实验中学

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	4,864.82	4,781.73	0.00	80.26	0.00	0.00	2.83
205	教育支出	4,611.05	4,527.96	0.00	80.26	0.00	0.00	2.83
20502	普通教育	4,573.66	4,490.56	0.00	80.26	0.00	0.00	2.83
2050204	高中教育	4,573.66	4,490.56	0.00	80.26	0.00	0.00	2.83
20509	教育费附加安排的支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	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	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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	4,864.82	4,781.73	0.00	80.26	0.00	0.00	2.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.31	119.31	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：深圳大学附属实验中学

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	4,845.87	1,576.04	3,269.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,592.10	1,322.26	3,269.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,554.71	1,322.26	3,232.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,554.71	1,322.26	3,232.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	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	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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	4,845.87	1,576.04	3,269.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.31	119.31	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：深圳大学附属实验中学

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	4,781.73	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	4,527.96	4,527.96	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	58.57	58.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61	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：深圳大学附属实验中学

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	178.58	178.58	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：深圳大学附属实验中学

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	4,781.73	本年支出合计	59	4,781.73	4,781.73	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	4,781.73	总计	64	4,781.73	4,781.73	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：深圳大学附属实验中学

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	4,781.73	1,525.84	3,255.89
205	教育支出	4,527.96	1,272.07	3,255.89
20502	普通教育	4,490.56	1,272.07	3,218.50
2050204	高中教育	4,490.56	1,272.07	3,218.50
20509	教育费附加安排的支出	37.39	0.00	37.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.39	0.00	37.39
208	社会保障和就业支出	58.57	58.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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	4,781.73	1,525.84	3,255.89
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
221	住房保障支出	178.58	178.58	0.00
22102	住房改革支出	178.58	178.58	0.00
2210201	住房公积金	59.27	59.27	0.00
2210203	购房补贴	119.31	119.31	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：深圳大学附属实验中学

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	526.93	302	商品和服务支出	766.62
30101	基本工资	153.25	30201	办公费	175.42
30102	津贴补贴	236.80	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	2.42	30205	水费	16.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	30206	电费	71.03
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	208.11
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.45
30113	住房公积金	59.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	84.17
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：深圳大学附属实验中学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
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	67.16
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	58.45
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	6.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59
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	58.69
			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：深圳大学附属实验中学

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	232.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	164.53
			31003	专用设备购置	61.88
			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	5.88
			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：深圳大学附属实验中学

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	526.93		公用经费合计	998.91

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：深圳大学附属实验中学

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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：深圳大学附属实验中学

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：深圳大学附属实验中学 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

深圳大学附属实验中学 2021 年度总收入 4,864.82 万元，其中本年收入 4,864.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,781.73 万元，比上年决算数增加 4,781.73 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为新增单位无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

5. 事业收入 80.26 万元，比上年决算数增加 80.26 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要原因：主要原因本单位为新增单位无上年数据。

6. 经营收入 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

8. 其他收入 2.83 万元，比上年决算数增加 2.83 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为新增单位无上年数据。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属实验中学 2021 年度总支出 4,864.82 万元，其中本年支出 4,845.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,576.04 万元，比上年决算数增加 1,576.04 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为新增单位无上年数据。

2. 项目支出 3,269.84 万元，比上年决算数增加 3,269.84 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要原因：本单位为新增单位无上年数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为新增单位，增长基数为 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

深圳大学附属实验中学 2021 年度财政拨款收入合计 4,781.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,781.73 万

元，比上年决算数增加 4,781.73 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位为新增单位无上年数据；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：本单位为新增单位；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：本单位为新增单位。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳大学附属实验中学 2021 年度财政拨款支出合计 4,781.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,781.73 万元，比年初预算数减少 1,004.09 万元，下降 17.4%；主要原因：本单位为新增单位，受新冠病毒疫情影响及落实厉行节约精神，支出减少；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 0.0%（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位为新增单位；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 0.0%；主要原因：本单位无国有资本预算财政拨款支出。

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

深圳大学附属实验中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 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 1.5 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：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 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，主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。公务用车购置及运行维护费我单位无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于教育教学研讨支出，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。公务接待费我单位无支出。

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0.0%。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2,862.2万元，其中：政府采购货物支出2,532.2万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额2,862.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,532.2万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；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 4 个，二级项目 9 个，涉及资金 3,255.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评（详见附件一）及教育教研活动费项目、学校各种办公设备购置项目、学校各学科实验室设备项目、购买教育服务经费项目和校园装修工程项目绩效自评（详见附件二）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,677.83 万元，执行数 4,845.87 万元，完成预算的 85.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强队伍建设，促进学校发展。加快教师队伍组建，加强师德建设，促进科组建设，坚持人文关怀；2. 抓好德育工作，提高学生素养。积极培育和践行社会主义核心价值观，建设班级文化，加强心理教育；抓好安全教育；3. 加强教育常规，提高教学质量。抓好教育常规；开展特色课程；做好竞赛辅导；提升教育水平；4. 丰富校园活动，实现文化育人，做好思想引领，丰富学生活动；5. 优化服务管理，做好后勤保障。加强信息化建设，优化校务管理，做好后勤服务。

发现的问题及原因主要是一是绩效目标不够明确量化，学校目前设定的绩效目标体系仍不够明确量化，有些项目设置的绩效目标较为雷同，绩效目标的针对性有待提高。项目方案和工作计划缺乏量化目标或衡量标准，未能提出较为细化、量化的年度绩效考核目标；二是预算执行率前期偏低，由于我校是新开办学校，2021 年 9 月才迎接首批新生入学，以及预算执行管理经验有待提高，导致上半年预算执行率偏低。下一步改进措施主要是一是

后续将加强绩效目标和绩效指标设置工作，进一步提高绩效目标和绩效指标的全面性和明确性；二是随着我校建设逐步完善，预算管理将进一步提升，将加强预算执行监督管理，往后预算执行率将达到期望水平。

教育教研活动费项目绩效自评综述：全年预算数为 98.89 万元，执行数为 92.01 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过外聘专家开展培训、授课，以及安排教师外出参加培训等方式，加强了我校教师与外部学术研讨和交流，相互学习并借鉴优秀经验，提升了我校教师综合素养水平和教育水平；二是另外组织开展多样性的社团活动、运动会等，多方面培养学生，提高了学生的综合素质。发现的问题及原因主要是：项目实施资金支出率未达到设定的指标值。下一步改进措施主要是：提高预算测算准确性，加强预算支出绩效监控，及时根据实际情况调整项目实施计划。

学校各种办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 828.24 万元，执行数为 824.65 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校新开办，各类办公、教学设施设备配置不齐全，通过购置各类电脑、打印机、触控一体机、空调、传真机、多功能一体机、照相机、摄像机、高拍仪、交换机、服务器等办公、教学设施设备，我校的教育教学硬件条件明显提高，有力保障了我校正常开展教育教学活动。发现的问题及原因主要是：教育教学设备需进一步保障课堂授课效果，提升教学质量。下一步改进措施主要是：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效益，完成正常履职工作。

学校各学科实验室设备项目绩效自评综述：全年预算数为 753.96 万元，执行数为 748.47 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校新开办，各类实验室设施设备配置不齐全，按照教学要求采购了各学科实验室设备，因此我校的教育教学硬件条件得到了明显提高，目前实验室已能达到正常教学标准。发现的问题及原因主要是：实验室设备还需根据学校新生的增加进一步完善，保障教育教学，提升教学质量。下一步改进措施主要是：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效益，完成正常履职工作。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 279.06 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买教育服务的方式，解决了本年度教育资源短缺问题，保障了有充足的教育资源开展正常的教育教学活动。发现的问题及原因主要是：项目实施基本正常，实际购买服务略低于预期。下一步改进措施主要是：提高预算测算准确性，加强预算支出绩效监控，及时根据实际情况调整项目实施计划。

校园装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 191.8 万元，执行数为 188.71 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园功能室装修工程已完成，并投入教学使用，提高了我校的办学条件，为学生提供了更好的功能室环境。发现的问题及原因主要是：功能室还需根据学校新生的增加进一步完善，保障教育教学，提升教学质量。下一步改进措施主要是：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提

升经费使用效益，完成正常履职工作。

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。