

2021 年深圳大学附属中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳大学附属中学概况

- 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、深圳大学附属中学 2021 年部门整体绩效报告
- 二、深圳大学附属中学 2021 年项目绩效自评表

第一部分：深圳大学附属中学 概况

一、单位主要职责

深圳大学附属中学（以下简称我单位或我校）是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳大学管理的市直属公办完全中学。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。学校构建和谐附中、特色附中、精品附中，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌大学附中。

二、单位机构设置

深圳大学附属中学无下属单位，部门决算为学校本级决算。下设校务办公室、教务处、学生处、总务处，共 4 个部门。事业编制总数 278 人，实有在编人数 277 人；离休 0 人，退休 66 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，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	19,888.27	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	28.00	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	528.87	五、教育支出	35	14,552.09
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	221.07	八、社会保障和就业支出	38	2,233.77
	9		九、卫生健康支出	39	348.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属中学

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	3,323.02
	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	28.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属中学

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	20,666.21	本年支出合计	57	20,485.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	16.36
年初结转和结余	29	787.10	年末结转和结余	59	951.33
总计	30	21,453.32	总计	60	21,453.32

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳大学附属中学

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	20,666.21	19,916.27	0.00	528.87	0.00	0.00	221.07
205	教育支出	14,732.68	13,982.74	0.00	528.87	0.00	0.00	221.07
20502	普通教育	12,593.51	11,843.56	0.00	528.87	0.00	0.00	221.07
2050203	初中教育	204.73	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	56.84
2050204	高中教育	12,388.78	11,695.67	0.00	528.87	0.00	0.00	164.23
20508	进修及培训	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,123.64	2,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,123.64	2,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,233.77	2,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳大学附属中学

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	20,666.21	19,916.27	0.00	528.87	0.00	0.00	221.07
20805	行政事业单位养老支出	2,233.77	2,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	998.69	998.69	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	826.93	826.93	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	408.15	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,323.02	3,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,323.02	3,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,175.58	1,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳大学附属中学

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	20,666.21	19,916.27	0.00	528.87	0.00	0.00	221.07
2210203	购房补贴	2,147.44	2,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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：深圳大学附属中学

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	20,485.62	13,642.78	6,842.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,552.09	8,207.26	6,344.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,412.91	8,207.26	4,205.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	204.73	56.84	147.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,208.18	8,150.42	4,057.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,123.64	0.00	2,123.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,123.64	0.00	2,123.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,233.77	1,763.75	470.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳大学附属中学

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	20,485.62	13,642.78	6,842.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,233.77	1,763.75	470.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	998.69	528.67	470.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.93	826.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.15	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,323.02	3,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,323.02	3,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,175.58	1,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳大学附属中学

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	20,485.62	13,642.78	6,842.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,147.44	2,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学附属中学

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	19,888.27	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	28.00	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	13,982.74	13,982.74	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	2,233.77	2,233.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.75	348.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学附属中学

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	3,323.02	3,323.02	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	28.00	0.00	28.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学附属中学

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	19,916.27	本年支出合计	59	19,916.27	19,888.27	28.00	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	19,916.27	总计	64	19,916.27	19,888.27	28.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属中学

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	19,888.27	13,163.43	6,724.84
205	教育支出	13,982.74	7,727.91	6,254.83
20502	普通教育	11,843.56	7,727.91	4,115.65
2050203	初中教育	147.89	0.00	147.89
2050204	高中教育	11,695.67	7,727.91	3,967.76
20508	进修及培训	15.54	0.00	15.54
2050801	教师进修	15.54	0.00	15.54
20509	教育费附加安排的支出	2,123.64	0.00	2,123.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,123.64	0.00	2,123.64
208	社会保障和就业支出	2,233.77	1,763.75	470.02
20805	行政事业单位养老支出	2,233.77	1,763.75	470.02
2080502	事业单位离退休	998.69	528.67	470.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属中学

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	19,888.27	13,163.43	6,724.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.93	826.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.15	408.15	0.00
210	卫生健康支出	348.75	348.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.75	348.75	0.00
2101102	事业单位医疗	348.75	348.75	0.00
221	住房保障支出	3,323.02	3,323.02	0.00
22102	住房改革支出	3,323.02	3,323.02	0.00
2210201	住房公积金	1,175.58	1,175.58	0.00
2210203	购房补贴	2,147.44	2,147.44	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。

表 6

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	11,173.78	302	商品和服务支出	1,436.85
30101	基本工资	1,367.04	30201	办公费	186.45
30102	津贴补贴	5,598.91	30202	印刷费	16.94
30103	奖金	123.28	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	1,255.58	30205	水费	62.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.08	30206	电费	235.52
30109	职业年金缴费	408.07	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	351.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	536.82
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	30.57
30113	住房公积金	1,175.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55.78
30199	其他工资福利支出	61.90	30214	租赁费	5.94

表 6

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	528.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.09
30302	退休费	502.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.95
30304	抚恤金	26.05	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	47.08
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	85.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60
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	42.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	24.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.00
			31003	专用设备购置	10.12
			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

表 6

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	11,702.46		公用经费合计	1,460.97

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。

表 7

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
23.10	0.00	21.60	0.00	21.60	1.50	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	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。

表 8

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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

表 9

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

深圳大学附属中学 2021 年度总收入 21,453.32 万元，其中本年收入 20,666.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,888.27 万元，比上年决算数增加 432.48 万元，增长 2.2%。主要原因：2021 年年度新增教学楼实验楼洗手间改造项目、教室灯光改造工程、年中追加初中部学生宿舍安全改造等多项教育费附加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，比上年决算数减少 12.75 万元，下降 31.3%。主要原因：2020 年根据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育的投入。

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 528.87 万元，比上年决算数增加 30.83 万元，增长 6.2%。主要原因：2020 年受新冠病毒疫情影响，对学生进行政策性减免。

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 221.07 万元，比上年决算数减少 611.04 万元，下降 73.4%。主要原因：账务核算口径调整。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属中学 2021 年度总支出 21,453.32 万元，其中本年支出 20,485.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,642.78 万元，比上年决算数减少 289.43 万元，下降 2.1%。主要原因：2021 年年度人员经费支出相比去年减少 105.76 万元，公用经费支出相比去年减少 183.67 万元。

2. 项目支出 6,842.84 万元，比上年决算数增加 735.24 万元，增长 12.0%。主要原因：1. 2021 年新增教育附加费项目教学实验楼洗手间改造 100 万元，教室灯光改造工程 191.69 万元等，2021 年年中增加新教育附加项目，包含初中部学生宿舍安全改造、初中部运动场塑胶跑道改造、深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地建设等共计 474.72 万元；2. 2021 年新增教育事业支出项目名师工作室及支教项目经费 16 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

深圳大学附属中学 2021 年度财政拨款收入合计 19,916.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,888.27 万元，比上年决算数增加 432.48 万元，增长 2.2%；主要原因：2021 年年度新增教学楼实验楼洗手间改造项目、教室灯光改造工程、年中追

加初中部学生宿舍安全改造等多项教育费附加项目；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，比上年决算数减少 12.75 万元，下降 31.3%；主要原因：2020 年根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳大学附属中学 2021 年度财政拨款支出合计 19,916.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,888.27 万元，比年初预算数增加 1,629.84 万元，增长 8.9%；主要原因：2021 年年度新增教学楼实验楼洗手间改造项目、教室灯光改造工程，年中追加初中部学生宿舍安全改造等多项教育费附加项目；政府性基金预算财政拨款支出 28 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：与年初预算数持平；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳大学附属中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.6 万元，完成预算 21.6 万元的 100.0%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.6 万元，完成预算 21.60 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 100.0%；公务用车运行费支出决算为 21.6 万元，完成预算 21.60 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 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：执行数与预算数持平。

（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 21.6 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 21.6 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 21.6 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的运行及日常维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。该项目我单位无支出。

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 1,418.95 万元，其中：政府采购货物支出 217 万元、政府采购工程支出 948.88 万元、政府采购服务支出 253.08 万元。授予中小企业合同金额 217 万元，占政府采购支出总额的 15.3%，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 100.0%，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 6 辆，其中，一般公务用车 6 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，我校组织对 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 42 个，共涉及资金 6,724.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年扶持市级体

育传统项目学校（羽毛球、乒乓球、游泳、跆拳道）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我校今年开展了午餐午休管理费项目、2021 年深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”项目、2021 年扶持市级体育传统项目学校（乒乓球）项目、复印机、教师电脑、语言室电脑项目、购买教育服务经费项目等 42 个项目绩效自评。详见附件一、附件二。

组织单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 6,724.84 万元。政府性基金预算支出 28 万元。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，绩效等级评定为“优秀”。我校整体支出绩效自评综述：全年预算调整数 21,168.27 万元，决算数 20,485.62 万元，预算执行率为 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在资金使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面，保障部门履职和年度重点工作顺利完成，各项目实施基本达成绩效目标，社会效益明显。发现的问题及原因主要是部门整体绩效自评表和项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是加强预算编制、预算申报以及内部自我审核工作，从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

午餐午休管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 121.28 万元，执行数 120.95 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是项目实

施完成率达 100.0%，为在校午餐午休的学生提供了卫生、安全的环境，全年未发生学生卫生、安全事件；二是各类发放工作准时准量完成，教师们基本满意。发现的主要问题及原因：因预估不够充分，预算执行率未达 100.0%。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

2021 年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：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158.7 万元，执行数 158.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度已经完成了 2021 年深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”项目，学校课后延时服务以学校和校内教师为主导，面向全体在校生参与提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动，能满足全体学生课外活动开展需求，学校工作日内每周一至周五开展课后服务；二是充分利用项目资金完成了课后延时服务，主要开展了英语、物理、书法、美术、素描、游泳、跆拳道、篮球、足球、地理乐园、法制剧场、时政先锋等课程，共有 350 名教职工和 1700 多名学生参与活动，活动课程质量优良，延时服务及时，取得了较好的效益，保障了学生健康成长，提升了学生综合素养，切实减轻了广大家长接送孩子的生活压力，学生及家长满意度较高。发现的主要问题及原因：因预估不足，参与服务活动的教职工、学生人数多于预期，以及开展的课程更加丰富，导致实际支出接近预算数，成本节约率低于预期。下一步改进措施：加强预算编制，提高预算编制精度，

设置更加准确的绩效指标。

2021 年扶持市级体育传统项目学校（乒乓球）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施各方面反映保持了高水平运动的成果，充分利用了扶持市级高水平运动项目资金，来发展我校乒乓球项目，吸引更多的学生参加乒乓球项目，培养了更多的乒乓球项目爱好。发现的主要问题及原因：因预估不够充分，部分指标设置不够科学合理。进一步改进措施：将根据项目实际完成情况，进一步提高绩效目标和指标值的设置合理性。

复印机、教师电脑、语言室电脑项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：以政府采购公开招标方式完成购置复印机、教师电脑、语言室电脑的采购工作，设备已通过验收并及时投入使用，已替换了老旧设备，为新入职的老师配置了办公电脑，提高了学校的办公效率和教育教学质量。发现的主要问题及原因：因预估不足，电器设备的性能可以再优化些。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，提搞经费使用效益。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 753.06 万元，执行数 753.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已按照实际需求购买了足量的教育服务， 满足了学校对教育教学及管理辅助人员的正常需求，保障了正常的教育教学活动。项目

开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升第三方人员对学校有较好归属感。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，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。