

2021 年深圳实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校概况

- 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：深圳实验学校 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：深圳实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳实验学校 概况

一、单位主要职责

深圳实验学校主要职责为实施高中学历教育和初中、小学义务教育及学龄前儿童保育教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。

二、单位机构设置

深圳实验学校内设集团行政办公室、集团党务办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团教育发展部及各分学部办公室、总务处、学生处、教务处。

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：深圳实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校

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	54,438.22	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	16.00	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	1,116.22	五、教育支出	35	38,270.98
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	120.44	八、社会保障和就业支出	38	7,449.72
	9		九、卫生健康支出	39	947.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校

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	8,901.23
	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	16.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校

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	55,690.88	本年支出合计	57	55,585.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	333.31	年末结转和结余	59	438.73
总计	30	56,024.19	总计	60	56,024.19

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：深圳实验学校

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	55,690.88	54,454.22	0.00	1,116.22	0.00	0.00	120.44
205	教育支出	38,376.59	37,139.93	0.00	1,116.22	0.00	0.00	120.44
20502	普通教育	34,672.26	33,435.60	0.00	1,116.22	0.00	0.00	120.44
2050202	小学教育	1,054.03	1,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,401.90	7,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2050204	高中教育	26,208.37	24,978.45	0.00	1,116.22	0.00	0.00	113.69
2050299	其他普通教育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,683.59	3,683.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,683.59	3,683.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳实验学校

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	55,690.88	54,454.22	0.00	1,116.22	0.00	0.00	120.44
208	社会保障和就业支出	7,449.72	7,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,449.72	7,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,126.45	4,126.45	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	2,219.64	2,219.64	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	1,103.63	1,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.34	947.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	946.64	946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	946.64	946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳实验学校

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	55,690.88	54,454.22	0.00	1,116.22	0.00	0.00	120.44
221	住房保障支出	8,901.23	8,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,901.23	8,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,220.72	3,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,680.51	5,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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：深圳实验学校

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	55,585.27	36,526.01	19,059.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,270.98	21,284.30	16,986.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,566.66	21,284.30	13,282.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,054.03	753.98	300.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,402.17	2,338.52	5,063.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,102.49	18,191.80	7,910.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,683.59	0.00	3,683.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,683.59	0.00	3,683.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳实验学校

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	55,585.27	36,526.01	19,059.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,449.72	5,393.84	2,055.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,449.72	5,393.84	2,055.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,126.45	2,070.57	2,055.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219.64	2,219.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.63	1,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.34	946.64	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	946.64	946.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	946.64	946.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳实验学校

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	55,585.27	36,526.01	19,059.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,901.23	8,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,901.23	8,901.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,220.72	3,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,680.51	5,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：深圳实验学校

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	54,438.22	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	16.00	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	37,139.93	37,139.93	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	7,449.72	7,449.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	947.34	947.34	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：深圳实验学校

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	8,901.23	8,901.23	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	16.00	0.00	16.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳实验学校

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	54,454.22	本年支出合计	59	54,454.22	54,438.22	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.39	年末财政拨款结转和结 余	60	85.39	85.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.39		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	54,539.61	总计	64	54,539.61	54,523.61	16.00	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：深圳实验学校

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	54,438.22	36,137.79	18,300.43
205	教育支出	37,139.93	20,896.07	16,243.86
20502	普通教育	33,435.60	20,896.07	12,539.53
2050202	小学教育	1,054.03	753.98	300.04
2050203	初中教育	7,395.15	2,338.52	5,056.63
2050204	高中教育	24,978.45	17,803.57	7,174.88
2050299	其他普通教育支出	7.98	0.00	7.98
20508	进修及培训	20.74	0.00	20.74
2050801	教师进修	20.74	0.00	20.74
20509	教育费附加安排的支出	3,683.59	0.00	3,683.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,683.59	0.00	3,683.59
208	社会保障和就业支出	7,449.72	5,393.84	2,055.88

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验学校

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	54,438.22	36,137.79	18,300.43
20805	行政事业单位养老支出	7,449.72	5,393.84	2,055.88
2080502	事业单位离退休	4,126.45	2,070.57	2,055.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219.64	2,219.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.63	1,103.63	0.00
210	卫生健康支出	947.34	946.64	0.70
21011	行政事业单位医疗	946.64	946.64	0.00
2101102	事业单位医疗	946.64	946.64	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	8,901.23	8,901.23	0.00
22102	住房改革支出	8,901.23	8,901.23	0.00
2210201	住房公积金	3,220.72	3,220.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验学校

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	54,438.22	36,137.79	18,300.43
2210203	购房补贴	5,680.51	5,680.51	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：深圳实验学校

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	29,642.69	302	商品和服务支出	4,183.54
30101	基本工资	3,604.61	30201	办公费	391.61
30102	津贴补贴	14,791.71	30202	印刷费	7.65
30103	奖金	313.35	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	3,442.68	30205	水费	141.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,207.07	30206	电费	648.10
30109	职业年金缴费	1,103.63	30207	邮电费	141.43
30110	职工基本医疗保险缴费	926.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,445.49
30112	其他社会保障缴费	32.88	30211	差旅费	24.97
30113	住房公积金	3,220.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	572.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳实验学校

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	2,141.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70.53
30302	退休费	2,070.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	178.00
30304	抚恤金	70.48	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	154.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.16
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	0.18
			30299	其他商品和服务支出	141.39
			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：深圳实验学校

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	170.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	102.89
			31003	专用设备购置	46.21
			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：深圳实验学校

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	10.80
			31099	其他资本性支出	10.60
			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	31,783.74		公用经费合计	4,354.05

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：深圳实验学校

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
47.80	0.00	46.80	0.00	46.80	1.00	34.16	0.00	34.16	0.00	34.16	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：深圳实验学校

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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：深圳实验学校

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：深圳实验学校 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

深圳实验学校 2021 年度总收入 56,024.19 万元，其中本年收入 55,690.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,438.22 万元，比上年决算数增加 4,345.81 万元，增长 8.7%。主要原因：新教师的增加导致相应人员经费拨款增加和学生规模扩大相应生均拨款增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数减少 3.39 万元，下降 17.5%。主要原因：体彩基金足球专项拨款较上年调减所致。

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 1,116.22 万元，比上年决算数增加 309.01 万元，增长 38.3%。主要原因：本年度高中校区学生扩招导致事业收入大幅增加。

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 120.44 万元，比上年决算数减少 143.38 万元，下降 54.3%。主要原因：服务中心并账款较 2020 年度减少所致

等。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校 2021 年度总支出 56,024.19 万元，其中本年支出 55,585.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,526.01 万元，比上年决算数增加 1,933.53 万元，增长 5.6%。主要原因：新增教师导致相应人员基本支出增加。

2. 项目支出 19,059.26 万元，比上年决算数增加 2,615.01 万元，增长 15.9%。主要原因：本年度学部新增局部修缮及实验设备购置项目导致项目金额较往年有一定的增加。

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

深圳实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 54,454.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,438.22 万元，比上年决算数增加 4,345.81 万元，增长 8.7%；主要原因：新教师增加导致人员经费拨款增加及学生规模扩大相应生均经费拨款所致；政府性基金预算财政拨款收入 16 万元，比上年决算数减少 3.39 万元，下降 17.5%；主要原因：体彩基金足球专项拨款较上年调减所致；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，主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 54,454.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,438.22 万元，比年初预算数减少 5,126.83 万元，下降 8.6%；主要原因：增人增资调减预算相关款项所致；政府性基金预算财政拨款支出 16 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：项目实施正常无差异；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：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.16 万元，完成预算 47.8 万元的 71.5%。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 34.16 万元，完成预算 46.80 万元的 73.0%（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%；公务用车运行费支出决算为 34.16 万元，完成预算 46.80 万元的 73.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 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34.16万元，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34.16万元，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34.16万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公车车辆维修维护及停车过路费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待事项，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。主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

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 5,780.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,113.78 万元、政府采购工程支出 1,786 万元、政府采购服务支出 880.93 万元。授予中小企业合同金额 5,780.71 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 4,046.5 万元，占授予中小企业合同金额的 70.0%；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 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 13 辆，其中，机要通信用车 6 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是通勤及教务活动用车。单价 50 万元以上通用设备 11 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 6 个，二级项目 76 个，共涉及资金 18,300.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）足球专项等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 54,438.22 万元，政府性基金支出 16 万元，从评价结果来看：除个别项目受疫情影响无法开展外，其他项目进度正常开展，项目验收合格，已完成正常款项支付。但存在个别项目进度较慢的情况，主要是受疫情影响，学校课程提前结束导致。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中学部触控一体机项目、小学 2020 年度教育教学经费项目、课后延时服务经费项目、午餐午托费专项经费项目和财教（2020）192 号财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达 2021 年学生资助补助经费预算的通知绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 59,447.7 万元，执行数 56,024.2 万元，完成预算的 94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实疫情防控措施，按常规推进校园维保工作，筑牢和谐安全校园；二是构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系，牢固树立“立德树人”的根本宗旨，为党育人，为国育才；三是打造精品国家课程，完善校本课程体系；四是打造年级“班主任工作示范班”，聚焦各学科名师和青年教师培养，建设高素质教师队伍；五是做好初中部拆除重建，总部初中搬迁，坂田部扩建工作。发现的问题及原因主要是预算执行和监控过程管控还不够，目标指标定义不够清晰，可衡量性模糊。下一步改进措施主要是加大预算管理，加强过程的监督，为加强项目预算绩效申报的过程管理，计划引入项目预算绩效管理信息系统，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请--目标申报--

项目执行和监控—项目绩效评价等全过程一体化管理。（单位整体绩效评价报告及整体绩效评分表，详见附件 1）

中学部触控一体机项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：已完成中学部触控一体机采购及安转，弥补了因中学部初一年级扩招导致的一体机数量不够问题，保障了可以为开展正常的教育教学活动。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本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

小学 2020 年度教育教学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.48 万元，执行数为 57.48 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：2021 年度，该项目按学校小学教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等工作，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。发现的问题及原因主要是因预估不足，部分指标设置合理性需提高。下一步改进措施主要是合理设定绩效目标和绩效指标。

财教（2020）192 号财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达 2021 年学生资助补助经费预算的通知项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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：已按照国家资助政策规定落实了资助补助经费，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需求，降低了困难家庭学生的经济压力，保障了教育公平性，确保

了困难家庭学生可以享受同等教育。发现的问题及原因主要是因预估不足，需提高部分指标设置合理性。下一步改进措施主要是合理设定绩效目标和绩效指标。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 655.6 万元，执行数为 478.05 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为全校的小学和初中阶段 6597 名孩子提供了课后延时服务，延时服务由学校老师和第三方服务机构形成合力内各任课老师组织开发和实施延时的校本课程，学生在课后延时段参与思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等校本特色课程；二是聘请第三方服务机构为学校延时服务提供有益补充，践行教育部提出的学生减负工作要求，满足家长群众对学校的期望。发现的问题及原因主要是疫情缘故，项目经费使用率较正常情况偏低，执行率不高。下一步改进措施主要是针对特殊情况，合理规划，有效提高资金使用率。

午餐午托费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 592.2 万元，执行数为 511.3 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，该项目落实了午餐午休管理工作，保障中午时段在校学生的健康和安全，费用发放工作准时准量的效果。发现的问题及原因主要是疫情缘故，项目执行率不高，需进一步完善制度体系标准建设。下一步改进措施主要是针对特殊情况，合理规划，有效提高资金使用率，同时严控专项制度标准下的经费支出。（项目自评表，详见附件 2）

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。