

2021 年深圳市育新学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市育新学校概况

- 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：深圳市育新学校 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：深圳市育新学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市育新学校 概况

一、单位主要职责

深圳市育新学校的主要职责是：专门教育、中等职业教育和中小學生综合实践教育为一体的多功能、综合型学校。首创了“一体两翼”的办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富的创新教学经验。

育新学校专门教育，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富的丰富经验，先后成功教育转化了 3000 多名“问题学生”，是深圳市预防青少年犯罪的最后一道防线，为建设“平安深圳”作出了积极贡献；新鹏职业高级中学目前开设有高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；深圳市中小学德育基地，是全国第一家学生综合实践教育活动基地，年承接量约 4 万人次，至今组织了 80 多万人次中小學生开展综合实践教育活动。基地教育场馆资源丰富，拥有国防教育馆、法制教育馆、禁毒教育馆、科技馆、公共安全教育馆等教育场馆。基地先后开发军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课程，服务全市中小學生综合素养提升，并辐射粤港澳大湾区。

二、单位机构设置

我校设内设机构 5 个，分别是：党政综合办公室、德育与基地管理中心、课程与教务管理中心、教科研与信息管理中心、后

勤与安全管理中心。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市育新学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	10,358.91	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	4.00	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	40.87	五、教育支出	35	8,543.05
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	154.31	八、社会保障和就业支出	38	780.57
	9		九、卫生健康支出	39	111.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	1,081.29
	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	4.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	10,558.09	本年支出合计	57	10,520.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12.00
年初结转和结余	29	274.04	年末结转和结余	59	299.68
总计	30	10,832.14	总计	60	10,832.14

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：深圳市育新学校

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	10,558.09	10,362.91	0.00	40.87	0.00	0.00	154.31
205	教育支出	8,580.68	8,385.50	0.00	40.87	0.00	0.00	154.31
20507	特殊教育	7,245.48	7,050.29	0.00	40.87	0.00	0.00	154.31
2050701	特殊学校教育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	7,204.48	7,009.29	0.00	40.87	0.00	0.00	154.31
20509	教育费附加安排的支出	1,315.43	1,315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.43	1,315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.57	780.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.57	780.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市育新学校

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	10,558.09	10,362.91	0.00	40.87	0.00	0.00	154.31
2080502	事业单位离退休	387.89	387.89	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	262.27	262.27	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	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.29	1,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,081.29	1,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	727.68	727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市育新学校

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	10,558.09	10,362.91	0.00	40.87	0.00	0.00	154.31
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市育新学校

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	10,520.46	6,250.86	4,269.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,543.05	4,465.39	4,077.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,207.84	4,465.39	2,742.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	7,166.84	4,465.39	2,701.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,315.43	0.00	1,315.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.43	0.00	1,315.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.57	592.63	187.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.57	592.63	187.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市育新学校

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	10,520.46	6,250.86	4,269.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.89	199.95	187.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.29	1,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,081.29	1,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	727.68	727.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市育新学校

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	10,520.46	6,250.86	4,269.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市育新学校

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	10,358.91	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	4.00	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	8,385.50	8,385.50	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	780.57	780.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.54	111.54	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：深圳市育新学校

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	1,081.29	1,081.29	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	4.00	0.00	4.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	10,362.91	本年支出合计	59	10,362.91	10,358.91	4.00	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	10,362.91	总计	64	10,362.91	10,358.91	4.00	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：深圳市育新学校

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	10,358.91	6,104.76	4,254.15
205	教育支出	8,385.50	4,319.30	4,066.20
20507	特殊教育	7,050.29	4,319.30	2,730.99
2050701	特殊学校教育	41.00	0.00	41.00
2050702	工读学校教育	7,009.29	4,319.30	2,689.99
20509	教育费附加安排的支出	1,315.43	0.00	1,315.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.43	0.00	1,315.43
20599	其他教育支出	19.77	0.00	19.77
2059999	其他教育支出	19.77	0.00	19.77
208	社会保障和就业支出	780.57	592.63	187.95
20805	行政事业单位养老支出	780.57	592.63	187.95
2080502	事业单位离退休	387.89	199.95	187.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市育新学校

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	10,358.91	6,104.76	4,254.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.27	262.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.41	130.41	0.00
210	卫生健康支出	111.54	111.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	0.00
2101102	事业单位医疗	111.54	111.54	0.00
221	住房保障支出	1,081.29	1,081.29	0.00
22102	住房改革支出	1,081.29	1,081.29	0.00
2210201	住房公积金	353.61	353.61	0.00
2210203	购房补贴	727.68	727.68	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：深圳市育新学校

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	4,955.41	302	商品和服务支出	892.62
30101	基本工资	472.29	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	2,030.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.76	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	435.61	30205	水费	82.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.39	30206	电费	151.87
30109	职业年金缴费	145.25	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	123.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	450.05
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	11.09
30113	住房公积金	388.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65
30199	其他工资福利支出	1,025.24	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：深圳市育新学校

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	253.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41
30302	退休费	199.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.52
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	100.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	53.20	30228	工会经费	23.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.71
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	10.61
			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：深圳市育新学校

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	3.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			31003	专用设备购置	1.16
			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：深圳市育新学校

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	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	5,208.55		公用经费合计	896.21

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：深圳市育新学校

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
30.12	0.00	28.80	0.00	28.80	1.32	11.71	0.00	11.71	0.00	11.71	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：深圳市育新学校

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市育新学校

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：深圳市育新学校 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

深圳市育新学校 2021 年度总收入 10,832.14 万元，其中本年收入 10,558.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,358.91 万元，比上年决算数增加 635.2 万元，增长 6.5%。主要原因：21 年新增项目、人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 20.0%。主要原因：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

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 40.87 万元，比上年决算数增加 10.85 万元，增长 36.1%。主要原因：21 年住宿费按实际在校天数收取，正常开学，住宿费正常收取。

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 154.31 万元，比上年决算数增加 112.51 万元，增长 269.1%。主要原因：由于计算口径原因，2021 年将综合实践活动餐费计入该科目所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市育新学校 2021 年度总支出 10,832.14 万元，其中本年支出 10,520.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,250.86 万元，比上年决算数增加 100.98 万元，增长 1.6%。主要原因：新聘教师，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 4,269.6 万元，比上年决算数增加 638.31 万元，增长 17.6%。主要原因：2021 年教育场馆更新改造项目、购买社工服务经费、网络安全保障服务、深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助项目及现代职业教育质量提升计划资金预算、学校德育项目——实践育人项目、德育和劳动教育专项-劳动教育项目。

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

深圳市育新学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,362.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,358.91 万元，比上年决算数增加 635.2 万元，增长 6.5%；主要原因：21 年新增项目、人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 20.0%；主要原因：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；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：本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

深圳市育新学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,362.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,358.91 万元，比年初预算数减少 42.46 万元，下降 0.4%；主要原因：实行厉行节约精神，压缩一般性经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市育新学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.71 万元，完成预算 30.12 万元的 38.88%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.71 万元，完成预算 30.12 万元的 38.88%（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 11.71 万元，完成预算 30.12 万元的 38.88%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 11.71 万元，
占 38.88%；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 11.71 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 11.71 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各省市内外德育交流，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。未发生公务招待。

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 847.22 万元，其中：政府采购货物支出 167.35 万元、政府采购工程支出 234.89 万元、政府采购服务支出 444.98 万元。授予中小企业合同金额 397.71 万元，占政府采购支出总额的 46.9%，其中：授予小微企业合同金额 368.32 万元，占授予中小企业合同金额的 92.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.30%，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 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，其他用车主要是一般公务用车；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 2 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 5 个，二级项目 56 个，共涉及资金 4254.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4254.15 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，我单位对单位资金、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理及绩效目标完成情况进行分析，均照相关制度进行规范管理，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。按绩效管理总体情况：我单位在本年度完成绩效管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理工作，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“K2 栋太阳能热水系统更新改造工程”项目、“电路优化改造工程”项目、“汽修专业钣金项目仿真系统”项目、“添置服务器项目”和“学校食堂食品安全第三方监管服务”项目绩效自评（学校整体绩效评价报告详见附件 1，项目绩效自评详见附件 2。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,640.38 万元，执行数 10,520.46 万元，完成预算的 90.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目数量完成方面，实训室实训学生人数、新增设备数量完成率等均达到 100%，教师队伍培训参与人数 127 人次。2. 项目质量完成方面，购置设施设备验收合格率、维修工程验收合格率、系统验收合格率等均达到 100%；3. 项目按计划完成，规范过程管理，注重投入与产出，针对性加强信息化应用，提升绩效管理手段，进一步落实立德树人根本任务，践行“非对称性”教育理念，成就师生不一样的精彩，取得一定成果。发现的问题及原因主要是：（1）本年度部分项目在时

效性指标设置方面，没有设置具体的完成时间，仅设置“及时”完成，时效性指标设置缺少量化指标。（2）本年度我校个别项目执行率较低，项目支出执行率 85.88%，项目执行率较低。（3）政府采购执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是：（1）积极探索本校不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。（2）加强预算项目管理，将项目管理日常工作细化，对比项目完成时间，将项目计划与执行情况时时对比，提高项目完成率。（3）加强政府采购项目预算编制及执行，提高政府采购预算的准确度，对列入预算的项目执行与实施要进一步把控。

“K2 栋太阳能热水系统更新改造工程”绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.80 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是对学校 K2 栋太阳能热水箱及管道进行更新维护，全部采用聚氨酯发泡一体成型保温管，提升热水管道系统硬件设施设备供热能力；二是采用 PLC 全自动控制系统，保障太阳能与空气源泵热水机组实现互补，保障太阳能加热效能；三是冷水采用 2 套冷水电动蝶阀控制系统，定量、定时补入保温储热水箱，保障用水温度并减少水源的浪费；四是加装太阳能减震阻尼设备，延长设施设备的使用年限；五是采用太阳能中央热水智能控制系统自动控制运行，实现学校 K2 栋太阳能热水系统智能化管理。发现的主要问题及原因：疫情原因项目启动不及时，

未及时调整工作方式。下一步改进措施：建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制，加强对预算执行偏差的预测和分析。

“电路优化改造工程”绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.39 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：针对校园内食堂、交流中心客房、后山宿舍、农业生态园、K3 栋教学楼等区域电路进行了全面排查和整体改造。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

“汽修专业钣金项目仿真系统”绩效自评综述：全年预算数为 43 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成购置汽修专业钣金项目仿真系统，实现我校信息化应用、提升学生专业水平、规避了实操危险、节约了实训成本、激发了学生兴趣的目标。发现的主要问题及原因：满意度指标未达目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

“添置服务器项目”绩效自评综述：全年预算数为 39 万元，执行数为 38.65 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成 1 台旧服务器升级，替换 6 台低性能服务器，腾出机柜空间，部署了超融合系统，让服务器运行更稳定。发现的主要问题及原因：成本指标设置不够合理。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

“学校食堂食品安全第三方监管服务”绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过驻点监管、现场服务方式，完成原料监

测、操作评审、风险预警、人员培训、远程监控、成品分析、食品安全档案建设、水质监测等工作内容，开展了两场食品安全专题培训，提升食堂从业人员安全、卫生、服务意识，完善学校食堂明厨亮灶设施设备维护，保障食品安全监控及时、有效；保障了我校全体师生及外校来训人员食品安全。发现的主要问题及原因：食堂食品安全第三方监管可再持续加强，对学校食堂食品安全与风险管控可提出更高要求。下一步改进措施：加强与食品安全第三方监管服务沟通，进一步做好履约评价，加强监管力度，提高食品安全保障水平。

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。