

2021 年广东实验中学深圳学校 部门决算

目 录

第一部分：广东实验中学深圳学校 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：广东实验中学深圳学校 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：广东实验中学深圳学校 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东实验中学深圳学校 概况

一、单位主要职责

广东实验中学深圳学校（原深圳市第十七高中）是由深圳市教育局与广东实验中学合作创办的十二年一贯制学校，是直属深圳市教育局的公办学校。学校扎根于建设中国特色社会主义先行示范区的深圳，位于粤港澳大湾区重点建设的“广深科技创新走廊”核心创新平台——龙岗坂雪岗科技城，毗邻被誉为“民族品牌骄傲”的深圳华为总部基地。学校高中学部高一年级于2021年秋季正式开学。学校按36班小学、18班初中和42班高中的十二年一贯制学校整体规划设计，其中，提供小学学位1620个，初中学位900个，高中学位2100个。学校由直属广东省教育厅领导的省级重点中学、广东省首批国家级示范性高中——广东实验中学负责实施全面管理。我校主要承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担义务教育、普通高中教育教学职责；督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。坚持德育为先、育人为本的原则，坚持把“立德树人”作为根本任务，以社会主义核心价值观为指导，培养“三高四优”的省实人作为德育目标，通过常规管理主线，开展丰富多彩的主题活动，强化学生养成教育；以“全面推进素质教育，促进学生多元个性发展”为经纬，精心构建“创新”课程体系；重视教师研修，以新课程和新课标理念为指导，以提高新教师业务水平和教育教学实践能力为重点，邀请专家进行德育和教学讲座，全面提升教师

在师德修养、文化业务和专业成长等方面的综合能力。

二、单位机构设置

我单位内设三处一室：党政办公室、教学处、学生处、总务处。

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：广东实验中学深圳学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	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	0.00	五、教育支出	35	4,552.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.51
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东实验中学深圳学校

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	140.59
	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：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	本年支出合计	57	4,750.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,750.45	总计	60	4,750.45

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：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	4,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,552.55	4,552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,552.55	4,552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,552.55	4,552.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	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	30.34	30.34	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	4,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.82	92.82	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：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	415.24	4,335.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,552.55	217.33	4,335.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,552.55	217.33	4,335.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,552.55	217.33	4,335.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	415.24	4,335.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.82	92.82	0.00	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：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	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	4,552.55	4,552.55	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	45.51	45.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80	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：广东实验中学深圳学校

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	140.59	140.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	本年支出合计	59	4,750.45	4,750.45	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	4,750.45	总计	64	4,750.45	4,750.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	415.24	4,335.22
205	教育支出	4,552.55	217.33	4,335.22
20502	普通教育	4,552.55	217.33	4,335.22
2050204	高中教育	4,552.55	217.33	4,335.22
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
221	住房保障支出	140.59	140.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东实验中学深圳学校

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	4,750.45	415.24	4,335.22
22102	住房改革支出	140.59	140.59	0.00
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00
2210203	购房补贴	92.82	92.82	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：广东实验中学深圳学校

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	415.24	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	218.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.43	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	50.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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：广东实验中学深圳学校

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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：广东实验中学深圳学校

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：广东实验中学深圳学校

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	415.24		公用经费合计	0.00

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：广东实验中学深圳学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

广东实验中学深圳学校本表本年度无发生额等表述。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东实验中学深圳学校

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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东实验中学深圳学校

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：广东实验中学深圳学校 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

广东实验中学深圳学校 2021 年度总收入 4,750.45 万元，其中本年收入 4,750.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,750.45 万元，比上年决算数增加 4750.45 万元，增长 100.0%，主要原因：我校为 2021 年新开办学校。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东实验中学深圳学校 2021 年度总支出 4,750.45 万元，其中本年支出 4,750.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 415.24 万元，比上年决算数增加 415.24 万元，增长 100.0%，主要原因：我校为 2021 年新开办学校。

2. 项目支出 4,335.22 万元，比上年决算数增加 4335.22 万元，增长 100.0%，主要原因：我校为 2021 年新开办学校。

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

广东实验中学深圳学校 2021 年度财政拨款收入合计 4,750.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,750.45 万元，比上年决算数增加 4750.45 万元，增长 100.0%；主要原因：我校为 2021 年新开办学校；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东实验中学深圳学校 2021 年度财政拨款支出合计 4,750.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,750.45 万元，比年初预算数增加 4,750.45 万元，增长 100.0%；主要原因：我校为 2021 年新开办学校；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--（基数为 0，不可比）；

主要原因：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东实验中学深圳学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0 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：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，主要用于公务车辆购置费、燃油费、维修以及过桥过路费。我单位今年无相关支出。

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。主要包括接待各级领导及交流学习的来访人员。我单位按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，减少公务接待活动。我单位今年无相关支出。

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 3,367.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,408.95 万元、政府采购工程支出 779.32 万元、政府采购服务支出 179.6 万元。授予中小企业合同金额 2,313.33 万元，占政府采购支出总额的 68.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,078.43 万元，占授予中小企业合同金额的 89.8%；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 0 辆，其中，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，广东实验中学深圳学校组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4,335.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 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%。

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,750.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由我单位自行实施。从评价情况来看，我部门从单位整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2021 年度实际完成值，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，形成《广东实验中学深圳学校 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。绩效管理工作总体情况：我单位统筹开展年度工作，组

织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。我单位将加强预算绩效申报的过程管理，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，调动全体人员在预算执行中的积极性，通过内、外培训，提升财务管理相关人员及学校管理层的内控和绩效管理意识和能力，进一步提高绩效目标和指标设置的合理性和科学性。

绩效自评结果。广东实验中学深圳学校整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,147.12 万元，执行数 4,750.45 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年主要履职工作目标，一是做好校园基础建设工作。2021 年我校新开办，攻坚克难完成高中学部的校园基础建设项目，保障学生顺利开学。二是推进信息化建设。积极探索利用智能技术支持的智慧“教与学”过程和方法，打造智慧教学“教与学”模式。发现的问题及原因主要是绩效目标指标管理、预算执行刚性意识有待加强。下一步改进措施主要是加强推进预算绩效一体化管理。（详见附件 1）

学校开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,300 万元，执行数为 3,188.27 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对我校实验室、课桌椅、图书、学生电脑、教师电脑、行政楼家具、学生宿舍家具、空调等设施设备的采购。通过对相关配套设施的投入，保障了我校高一年级的正常开学，正常开展教育教学活动，2021 年度相关设备设施交付率 100.0%，验收合格率 100.0%。采购物资及时交付。发现的问题及原因主要是由于学校还在筹建过程中，部分场地未完全交付，

教育教学工作受到轻微的影响。下一步改进措施主要是我校将加强预算绩效编制,加强项目监管。（详见附件 2）

公用经费及教研活动支出项目绩效自评综述:全年预算数为 1,247.12 万元,执行数为 1,146.95 万元,完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年我校完成了 694 名高一学生的招收工作,完成了学校基础建设项目,保障了学校教育教学各项工作顺利进行。公用经费及教研活动支出主要用于后勤服务、非教育教学时段等多样化需求,强化教师队伍建设,确保在职教师队伍及购买服务人员的稳定和向心力。完善学校后勤管理,全年食堂运行维护费执行率达到 100.0%以上。合理安排购买教育服务专项,确保服务水平不下降,经费执行率达到 100.0%。发现的问题及原因主要是部分场地未完全交付,教育教学工作受到轻微的影响。下一步改进措施主要是我校将加强预算绩效编制,加强项目监管,提高预算资金使用率。（详见附件 2）

附件 1:广东实验中学深圳学校 2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2:广东实验中学深圳学校 2021 年度项目支出自评表

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。