

# 2021 年深圳市盐田区实验学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区实验学校 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：深圳市盐田区实验学校 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：深圳市盐田区实验学校 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、2021 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分：深圳市盐田区实验学校概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市盐田区实验学校的主要职责是：本校为全日制公办学校，实施初中义务教育。开展德育素养等传统教育，倒建特色教育，服务和带动学生东养的提高和参与社区文化建设。贯彻执行国家、省、市财政税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

### **二、单位机构设置**

深圳市盐田区实验学校的内设机构有：正校长室、副校长室、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办和团委。

### **三、部门决算单位构成**

本校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区实验学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,087.75	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	3.84	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	6,000.39
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	20.18	八、社会保障和就业支出	38	526.21
	9		九、卫生健康支出	39	149.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	1,429.70
	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	3.84

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,111.77	<b>本年支出合计</b>	57	8,110.08
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	2.20	年末结转和结余	59	3.89
<b>总计</b>	30	8,113.97	<b>总计</b>	60	8,113.97

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：深圳市盐田区实验学校

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	8,111.77	8,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
205	教育支出	6,002.07	5,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
20501	教育管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,722.00	5,701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
2050203	初中教育	5,007.14	4,986.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
2050299	其他普通教育支出	714.86	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.09	270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,111.77	8,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	347.54	347.54	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	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,111.77	8,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
221	住房保障支出	1,429.70	1,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,429.70	1,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	930.73	930.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.84	3.84	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	3.84	3.84	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：深圳市盐田区实验学校

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	8,110.08	6,295.08	1,815.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,000.39	4,189.22	1,811.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,720.91	4,189.22	1,531.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,006.05	4,189.22	816.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	714.86	0.00	714.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	269.49	0.00	269.49	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	173.94	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,110.08	6,295.08	1,815.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	347.54	347.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,429.70	1,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,110.08	6,295.08	1,815.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,429.70	1,429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	930.73	930.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.84	0.00	3.84	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：深圳市盐田区实验学校

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	8,087.75	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	3.84	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	5,980.23	5,980.23	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	526.21	526.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.94	149.94	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：深圳市盐田区实验学校

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	1,429.70	1,429.70	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	3.84	0.00	3.84	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,091.59	<b>本年支出合计</b>	59	8,089.92	8,086.08	3.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结 余	60	3.87	3.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		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				
<b>总计</b>	32	8,093.79	<b>总计</b>	64	8,093.79	8,089.95	3.84	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：深圳市盐田区实验学校

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	8,086.08	6,295.08	1,791.00
205	教育支出	5,980.23	4,189.22	1,791.00
20501	教育管理事务	9.98	0.00	9.98
2050102	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
2050199	其他教育管理事务支出	0.05	0.00	0.05
20502	普通教育	5,700.75	4,189.22	1,511.53
2050203	初中教育	4,985.89	4,189.22	796.67
2050299	其他普通教育支出	714.86	0.00	714.86
20509	教育费附加安排的支出	269.49	0.00	269.49
2050904	城市中小学教学设施	173.94	0.00	173.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.55	0.00	95.55
208	社会保障和就业支出	526.21	526.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,086.08	6,295.08	1,791.00
20805	行政事业单位养老支出	526.21	526.21	0.00
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.54	347.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70	0.00
210	卫生健康支出	149.94	149.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.94	149.94	0.00
2101102	事业单位医疗	149.94	149.94	0.00
221	住房保障支出	1,429.70	1,429.70	0.00
22102	住房改革支出	1,429.70	1,429.70	0.00
2210201	住房公积金	498.97	498.97	0.00
2210203	购房补贴	930.73	930.73	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：深圳市盐田区实验学校

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	6,006.18	302	商品和服务支出	259.31
30101	基本工资	413.61	30201	办公费	20.28
30102	津贴补贴	2,372.72	30202	印刷费	6.54
30103	奖金	1,512.63	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	537.07	30205	水费	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.54	30206	电费	91.00
30109	职业年金缴费	173.70	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	149.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	498.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.31
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：深圳市盐田区实验学校

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	4.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.21
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	0.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13
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	6.67
			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：深圳市盐田区实验学校

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	24.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.53
			31003	专用设备购置	4.10
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	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	6,011.15		公用经费合计	283.93

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：深圳市盐田区实验学校

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
7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	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：深圳市盐田区实验学校

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	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
229	其他支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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。

本校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市盐田区实验学校 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

深圳市盐田区实验学校 2021 年度总收入 8,113.97 万元，其中本年收入 8,111.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,087.75 万元，比上年决算数增加 595.28 万元，增长 7.9%。主要原因：2021 年度扩班招生，教师人数增加，人员经费及初中教育经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.84 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 21.9%。主要原因：本年财政减少提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金项目一扶持市级体育传统项目学校（定向越野）项目经费。

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 20.18 万元，比上年决算数增加 18.88 万元，增长 1,452.3%。主要原因：本校本年收到广东省教育厅转入世行贷款对口帮扶项目第一年工作经费，及深圳市招生考试办转入

2021 年成人高考经费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区实验学校 2021 年度总支出 8,113.97 万元，其中本年支出 8,110.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,295.08 万元，比上年决算数增加 456.50 万元，增长 7.8%。主要原因：2021 年度扩班招生，教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,815.00 万元，比上年决算数增加 156.84 万元，增长 9.5%。主要原因：2021 年度扩班招生，增加教育教学经费支出和学生费用支出。

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

深圳市盐田区实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 8,091.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,087.75 万元，比上年决算数增加 595.28 万元，增长 7.9%；主要原因：2021 年度扩班招生，教师人数增加，人员经费及初中教育经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.84 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 21.9%；主要原因：本年财政减少市本级体育彩票公益金项目一扶持市级体育传统项目学校（定向越野）项目经

费；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：本校 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 8,089.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,086.08 万元，比年初预算数增加 557.87 万元，增长 7.4%；主要原因：主要年中调增购买教育服务经费和教育教学经费；政府性基金预算财政拨款支出 3.84 万元，比年初预算数增加 3.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本校 2021 年度年中调增市本级体育彩票公益金-扶持体育传统项目学校（2019-2022）定向越野项目经费；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：本校 2021 年度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

深圳市盐田区实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.14 万元的 99.9%。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 7.13 万元，完成预算 7.14 万元的 99.9%（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 7.13 万元，完成预算 7.14 万元的 99.9%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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 7.13 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 7.13 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 7.13 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本校公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数不一致，原因是我校固定资产财务账车辆数 1 辆，实际使用的 2 辆公务用车其中一辆是由区机关事务局调配使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本校 2021 年度无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本校是非参公事业单位，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 年本校政府采购支出总额 17.00 万元，其中：政府采购货物支出 17.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.00 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 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，本校共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于负责保障学校教职工教研活动、日常公务、机要通信等外出业务；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，本校组织对 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 3 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,791.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年市本级体育彩票公益金-扶持体育传统项目学校（2019-2022）定向越野项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本校未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,086.08 万元，政府性基金预算支出 3.84 万元。单位整体支出绩效评价由本校自行具体实施。从评价情况来看，本校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**本校今年开展了部门整体支出及学生费用、教育和教学经费、校园管理服务-学校自行实施和学校日常运行经费项目绩效自评（具体各项目支出自评表，详见“第五部分附件 1”）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,206.86 万元，执行数 8,110.08 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、质量指标完成情况：我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好。2、时效指

标完成情况：均按时落实各项工作，提升了教师们的教学水平及教学质量，保障了学校教育教学工作正常开展。3、成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4、社会效益指标完成情况：本校开展践行社会主义核心价值观活动，特别是开展诚信做人、诚信做事的各种活动，颁发诚信护照，其中主动申请加入“诚信考场”学生 700 多人，“诚信手机”每个年级签约人数达 200 多人，这一系列得到了广大家长、上级部门和社会各界的一致好评。发现的问题及原因主要是：在部门绩效的公用经费控制率方面，单位机构运转成本的实际控制程度还有待加强；在部门绩效的项目完成及时性方面还有待提高。下一步改进措施主要是：加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率，并且及时的执行，做到尽善尽美。

学生费用项目绩效自评综述：全年预算数为 221.30 万元，执行数为 219.12 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成宣传、教材发放、举办学生活动、开展学生体质监测和学生四点半社团活动等工作，聘请教练资质达标，学生活动覆盖率达到 100.0%，教材验收合格，有效提高学生的综合素质，学生和家长满意度达到 95.0%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社

社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育和教学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 228.23 万元，执行数为 225.00 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成教育活动和教学活动的开展，聘请校外名师 35 人，开办 5 次专家主持的专题论坛，临聘教辅人员资质达标，教育活动学生参与率达到 100.0%，有效提高教师教学水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校园管理服务-学校自行实施项目绩效自评综述：全年预算数为 119.54 万元，执行数为 118.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成教学设备、生活设备、安全设备、网络系统和校园安全监控维护工作，按时完成智慧图书馆（一期）工程和学校食堂风险分析报告，保障系统正常运行和设备正常使用，每月完成 10 次消防设施检测和防雷设施检测，按时完成消防设施和防雷设施维护工作，有效保障校园安全。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结

合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学校日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 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：按时完成“厕所革命”、双到扶贫和党建等工作，保障党建工作党员覆盖率为 100.0%，有效保障教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 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。

#### **支出功能科目分类：**

**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

**社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。