

# 2021 年深圳市南山区蛇口学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区蛇口学校概况

- 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：深圳市南山区蛇口学校 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：深圳市南山区蛇口学校 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区蛇口学校概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市蛇口学校是2003年8月由蛇口小学和蛇口中学合并而成的一所九年一贯制公办学校，合并前身的蛇口学校小学部创建于1945年，它是点亮蛇口片区渔民孩子享受教育的第一盏明灯；合并前身的蛇口学校中学部始建于1970年，历经初中、职高与普高的办学探索，于2001年由完全中学向初级中学过渡。2003年，顺应新时期教育发展形势，这两所仅一墙之隔，拥有各自优秀文化、鲜明特色、辉煌成绩的省一级老校，珠联璧合为一所富有特色的九年一贯制现代化公办学校。其主要职责是：承接学区内适龄儿童小学、初中义务教育工作，促进国家基础教育事业的发展，贯彻国家有关教育法律、法规、和政策及方针。

### **二、单位机构设置**

南山区蛇口学校是南山区教育局主管的一所九年制公办学校。内设办公室、教务处、事务处、教科室等。学校现有事业编221人，实有在编人数185人，退休人员110人。现人有学生3646人，81个班。实有车辆2台。

### **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：深圳市南山区蛇口学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,352.94	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	17.54	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	10,145.69
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	8.00
八、其他收入	8	38.29	八、社会保障和就业支出	38	2,383.18
	9		九、卫生健康支出	39	206.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	1,680.54
	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	17.54

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,408.77	<b>本年支出合计</b>	57	14,441.30
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	117.64	年末结转和结余	59	85.12
<b>总计</b>	30	14,526.41	<b>总计</b>	60	14,526.41

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：深圳市南山区蛇口学校

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	14,408.77	14,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
205	教育支出	10,113.17	10,074.87	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
20501	教育管理事务	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,845.46	8,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
2050203	初中教育	8,845.46	8,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
20509	教育费附加安排的支出	1,210.26	1,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,210.26	1,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,408.77	14,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,383.18	2,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,383.18	2,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,566.17	1,566.17	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	547.13	547.13	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	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,408.77	14,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
2101102	事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,680.54	1,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,680.54	1,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.09	755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	925.45	925.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.54	17.54	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	17.54	17.54	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：深圳市南山区蛇口学校

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	14,441.30	11,202.46	3,238.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,145.69	6,932.40	3,213.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,877.98	6,932.40	1,945.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,877.98	6,932.40	1,945.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,210.26	0.00	1,210.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,210.26	0.00	1,210.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,441.30	11,202.46	3,238.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,383.18	2,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,383.18	2,383.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,566.17	1,566.17	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	547.13	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,441.30	11,202.46	3,238.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,680.54	1,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,680.54	1,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.09	755.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	925.45	925.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.54	0.00	17.54	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：深圳市南山区蛇口学校

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	14,352.94	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	17.54	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	10,079.20	10,079.20	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,383.18	2,383.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.34	206.34	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	1,680.54	1,680.54	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	17.54	0.00	17.54	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,370.48	<b>本年支出合计</b>	59	14,374.81	14,357.27	17.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.14	年末财政拨款结转和结 余	60	55.81	55.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.14		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	14,430.61	<b>总计</b>	64	14,430.61	14,413.07	17.54	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：深圳市南山区蛇口学校

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	14,357.27	11,202.46	3,154.81
205	教育支出	10,079.20	6,932.40	3,146.81
20501	教育管理事务	57.45	0.00	57.45
2050199	其他教育管理事务支出	57.45	0.00	57.45
20502	普通教育	8,811.50	6,932.40	1,879.10
2050203	初中教育	8,811.50	6,932.40	1,879.10
20509	教育费附加安排的支出	1,210.26	0.00	1,210.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,210.26	0.00	1,210.26
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	2,383.18	2,383.18	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	14,357.27	11,202.46	3,154.81
20805	行政事业单位养老支出	2,383.18	2,383.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,566.17	1,566.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.13	547.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.88	269.88	0.00
210	卫生健康支出	206.34	206.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	0.00
2101102	事业单位医疗	206.34	206.34	0.00
221	住房保障支出	1,680.54	1,680.54	0.00
22102	住房改革支出	1,680.54	1,680.54	0.00
2210201	住房公积金	755.09	755.09	0.00
2210203	购房补贴	925.45	925.45	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：深圳市南山区蛇口学校

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	7,273.69	302	商品和服务支出	534.45
30101	基本工资	1,217.60	30201	办公费	66.30
30102	津贴补贴	3,194.01	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	74.24	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	806.13	30205	水费	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.13	30206	电费	71.38
30109	职业年金缴费	269.88	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	206.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.96
30112	其他社会保障缴费	26.59	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	755.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.77
30199	其他工资福利支出	176.68	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：深圳市南山区蛇口学校

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	3,383.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.64
30302	退休费	1,436.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.26
30304	抚恤金	21.87	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	26.21
30307	医疗费补助	81.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.04
30309	奖励金	1,843.41	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	220.89
			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：深圳市南山区蛇口学校

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	11.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.31
			31003	专用设备购置	0.27
			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	7.50
			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：深圳市南山区蛇口学校

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	10,656.93		公用经费合计	545.53

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：深圳市南山区蛇口学校

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.75	0.00	7.75	0.00	7.75	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：深圳市南山区蛇口学校

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	17.54	17.54	0.00	17.54	0.00
229	其他支出	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54	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：深圳市南山区蛇口学校

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：深圳市南山区蛇口学校 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

深圳市南山区蛇口学校 2021 年度总收入 14,526.41 万元，其中本年收入 14,408.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,352.94 万元，比上年决算数减少 201.08 万元，下降 1.4%。主要原因：主要原因是因疫情原因，导致开学推迟，财政节约人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.54 万元，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 25.2%。主要原因：严格要求缩紧资金过日子，减少政府性基金预算数。

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 38.29 万元，比上年决算数增加 13.26 万元，增长 53.0%。主要原因：去年疫情导致开学推迟，教师伙食收入减少，今年恢复正常

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区蛇口学校 2021 年度总支出 14,526.41 万元，其中本年支出 14,441.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,202.46 万元，比上年决算数减少 188.36 万元，下降 1.7%。主要原因：疫情原因缩紧过日子。

2. 项目支出 3,238.83 万元，比上年决算数增加 20.89 万元，增长 0.6%。主要原因：增加扩班经费。

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

深圳市南山区蛇口学校 2021 年度财政拨款收入合计 14,370.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,352.94 万元，比上年决算数减少 201.08 万元，下降 1.4%；主要原因：疫情原因缩紧过日子；政府性基金预算财政拨款收入 17.54 万元，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 25.2%；主要原因：严格要求缩紧资金过日子，减少政府性基金预算数；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 0%；主要原因：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

深圳市南山区蛇口学校 2021 年度财政拨款支出合计

14,374.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,357.27万元，比年初预算数减少100.38万元，下降0.7%；主要原因：疫情原因缩紧过日子；政府性基金预算财政拨款支出17.54万元，比年初预算数增加17.54万元，增长100%；主要原因：政府性基金年中调整预算；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%；主要原因：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

深圳市南山区蛇口学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算7.76万元的99.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.75万元，完成预算7.76万元的99.87%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为7.75万元，完成预算7.76万元的99.87%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情原因控制公务车使用。

#### （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 7.75 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 7.75 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 7.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教师外外公务使用

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待，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。本年度无公务接待支出

#### **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%。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 275 万元，其中：政府采购货物支出 157.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.92 万元。授予中小企业合同金额 101.9 万元，占政府采购支出总额的 37.1%，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 37.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 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 8 个，二级项目 33 个，共涉及资金 3154.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度体育彩票公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 17.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“人才专项经费”“下达 2021 年三区支教项目经费”等 34 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3154.81 万元，政府性基金预算支出 17.54 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。暂未发现问题。

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 14,352.94 万元,政府性基金预算支出 17.54 万元。从评价情况来看,本学校按要求编报整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评

### **绩效自评结果。**

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 14,487.65 万元,调整预算 47.58 万元,执行数 14,526.41 万元,完成预算的 99.94%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.经济性:本校通过单位的职责及年度重点工作任务,严格按照有关规定执行预算,单位的履职和项目已履行完成,预算绩效项目也按照预算申报的目标情况顺利完成,合理安排项目的资金情况,注重资金使用效益,确保财政预算资金使用具有经济性。2.效果性:通过 2021 年度工作的完成情况,我校各项预算绩效项目开展顺利,达到预期效果,有计划进行项目开展,保证资金使用规范性,科学性,并根据学校实际执行过程的实际需要进行必要的调整,达到预算项目的预期效果,顺利完成了年度工作任务。发现的问题:本校整体支出绩效存在问题是预算编制管理水平仍有进一步提升空间,缺少具体的“数量”、“单价”测算明细,预算编制不够科学合理,不符合预算精细化管理的要求。下一步改进措施主要是:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费

用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

人才专项经费等 34 个项目绩效自评综述：年初预算数为 3172.83 万元，决算数为 3172.35 万元，完成预算的 99.98%。项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，并且各项目的实施由专人负责，对各项目支出建立专门的台账，确保项目都按时完成，各项目的所有款项支付均按照报批后的预算执行。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：项目的绩效管理需要进行监控，上半年度执行率稍落后进度，主要原因是受 2021 年疫情影响，影响支付进度。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 推进各项工作均做到事先预算，加强项目监管。制定绩效管理的实施细则，加大对预算绩效管理工作的考核力度。开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2021 年项目支出绩效自评表》）

## 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 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。