

2021 年深圳市南山区第二外国语学校（集团）  
学府一小 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区第二外国语学校（集团） 学府一小概况

- 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：深圳市南山区第二外国语学校（集团） 学府一小 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：深圳市南山区第二外国语学校（集团） 学府一小 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府 一小 概况

## 一、单位主要职责

深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小的主要职责是：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，落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验；培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

## 二、单位机构设置

本单位内设校长室、办公室、教务处、教科室、总务处、安委办、德育处、党办共 8 个处室。

## 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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,615.28	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	3.99	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	5,544.95
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	4.00
八、其他收入	8	252.39	八、社会保障和就业支出	38	428.49
	9		九、卫生健康支出	39	85.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	2.00
	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	730.80
	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	3.99

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,871.66	<b>本年支出合计</b>	57	6,799.74
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	34.62	年末结转和结余	59	106.54
<b>总计</b>	30	6,906.28	<b>总计</b>	60	6,906.28

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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,871.66	6,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
205	教育支出	5,616.87	5,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
20501	教育管理事务	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,003.35	4,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
2050202	小学教育	5,003.35	4,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
20509	教育费附加安排的支出	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,871.66	6,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.75	80.75	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	232.97	232.97	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,871.66	6,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	252.39
2101102	事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.99	3.99	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	3.99	3.99	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,799.74	4,247.96	2,551.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,544.95	3,003.16	2,541.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,931.43	3,003.16	1,928.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,931.43	3,003.16	1,928.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	522.59	0.00	522.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.59	0.00	522.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,799.74	4,247.96	2,551.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.75	80.75	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	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,799.74	4,247.96	2,551.78	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	730.80	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	381.81	381.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.99	0.00	3.99	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,615.28	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	3.99	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	5,365.17	5,365.17	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.49	428.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.52	85.52	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	2.00	2.00	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	730.80	730.80	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	3.99	0.00	3.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,619.26	<b>本年支出合计</b>	59	6,619.96	6,615.98	3.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	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	0.70		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	6,619.96	<b>总计</b>	64	6,619.96	6,615.98	3.99	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,615.98	4,247.96	2,368.01
205	教育支出	5,365.17	3,003.16	2,362.01
20501	教育管理事务	90.93	0.00	90.93
2050199	其他教育管理事务支出	90.93	0.00	90.93
20502	普通教育	4,751.65	3,003.16	1,748.49
2050202	小学教育	4,751.65	3,003.16	1,748.49
20509	教育费附加安排的支出	522.59	0.00	522.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.59	0.00	522.59
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	428.49	428.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,615.98	4,247.96	2,368.01
20805	行政事业单位养老支出	428.49	428.49	0.00
2080502	事业单位离退休	80.75	80.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.97	232.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.76	114.76	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	0.00
2101102	事业单位医疗	85.52	85.52	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	730.80	730.80	0.00
22102	住房改革支出	730.80	730.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,615.98	4,247.96	2,368.01
2210201	住房公积金	348.99	348.99	0.00
2210203	购房补贴	381.81	381.81	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	3,176.98	302	商品和服务支出	188.67
30101	基本工资	511.75	30201	办公费	31.74
30102	津贴补贴	1,429.24	30202	印刷费	1.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	353.30	30205	水费	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.97	30206	电费	26.33
30109	职业年金缴费	114.76	30207	邮电费	9.18
30110	职工基本医疗保险缴费	85.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	13.14	30211	差旅费	6.02
30113	住房公积金	348.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.64
30199	其他工资福利支出	87.31	30214	租赁费	0.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	882.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	79.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.37
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	11.57
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	22.03
30309	奖励金	803.00	30229	福利费	4.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
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	49.31
			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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	4,059.29		公用经费合计	188.67

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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
229	其他支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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：深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府 一小 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

深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2021 年度总收入 6,906.28 万元，其中本年收入 6,871.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,615.28 万元，比上年决算数增加 1,077.09 万元，增长 19.4%。主要原因：2021 年度学校由于教学业务增加，如发生新建扩建配套经费支出 1,077.09 万元、四点半活动经费支出 161.40 万元等原因导致项目支出较上年收入增加幅度大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.99 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 19.1%。主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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 252.39 万元，比上年决算数增加 98.81 万元，

增长 64.3%。主要原因：规范管理食堂成本，本年度及收缴教师食堂资金 252.39 万元

## （二）年度支出总体情况

深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2021 年度总支出 6,906.28 万元，其中本年支出 6,799.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,247.96 万元，比上年决算数增加 235.98 万元，增长 5.9%。主要原因：学校扩班，教师人数增加 7 人。

2. 项目支出 2,551.78 万元，比上年决算数增加 890.82 万元，增长 53.6%。主要原因：学校扩班，学生人数增加，教师人数增加 7 人，导致项目增加，经费增长。

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

深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2021 年度财政拨款收入合计 6,619.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,615.28 万元，比上年决算数增加 1,077.09 万元，增长 19.4%；主要原因：学校扩班，教师人数增加 7 人，学生人数增加 1,690 人；政府性基金预算财政拨款收入 3.99 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 19.1%；主要原因：控制项目支出；

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）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2021 年度财政拨款支出合计 6,619.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,615.98 万元，比年初预算数减少 42.03 万元，下降 0.6%；主要原因：控制经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3.99 万元，比年初预算数增加 3.99 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加；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）。

## 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

深圳市南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。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 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100.0%（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 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100.0%）；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：  
严控经费支出。

## （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7.76万元，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7.76万元，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7.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车日常运行维护保险、油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待。

## 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821.71万元，其中：政府

采购货物支出 821.71 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 143.71 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，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 17.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 3 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 3 辆，其他用车主要是日常交通用车 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，我单位组织开展 2021 年度绩效自评工作；

#### 1. 单位整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，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。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评

##### （1）一般公共预算绩效自评

项目支出绩效自评。对“教育管理事务”等 32 个二级项目、

8 个一级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2,368.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,615.98 万元，政府性基金预算支出 3.99 万元，单位无重点绩效自评内容。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是单位整体支出绩效自评结果：全年预算数 6,906.51 万元，执行数 6,799.74 万元，完成预算的 98.45%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、聚焦党建引领，着力党史学习

本校党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，不断强化管党治党主体责任，为学校改革发展稳定提供了坚强的政治、思想和组织保障。

(1) 在加强党建上下功夫：学校党支部根据党中央、上级党委部署和要求，贯彻落实全国两会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，坚持把加强党的领导贯穿到教育教学各方面、全过程，以高质量党建引领高质量教育，推进党建工作与教育教学深度融合，实现了学校教育教学质量的新突破。

(2) 在加强教育帮扶上下功夫：本校与对口帮扶学校努力构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的教育帮扶工作新格局，开展了形式多样的教育帮扶活动，取得显著成效，

实现了优质教育资源共享。2021年11月底，学府一小党支部与河源连平三角镇中心小学开展精准帮扶共建活动，开展交流、送课、慰问等活动，捐赠价值2万元的教学用品，助力乡村教育事业的发展。

## 2、聚焦“双减”“五项管理”，着力减负提质

(1) 突出“慧学”减负抓质量提升：学校致力于提高课堂效率，减负不减质，加强课堂教学研究，向四十分钟要质量；实行分层指导，重点补差，托高底部，整体提质。继续推进学业质量评价改革，使“712”评价模式成为常态。

(2) 突出创新教研抓队伍建设：学校着力创新教研活动方式，促进教研水平提升。教科室对标“四有”好老师，开展“师徒结对”传、帮、带，充分发挥学校骨干教师的辐射引领作用。参加线上专题学习培训千余人次，线下全员专题讲座10余次；教师信息技术2.0应用能力提升工程100%过关，代表南山区为广东省其他兄弟单位做线上经验介绍；对青年教师开展“演讲与口才”基本功专项培训；教师开展十余项省、市、区级立项的课题研究；教师研究课、行政推门课、支教帮扶送课例行开展；教师论文获奖、发表共计二十余篇

(3) 突出惠民工程抓课后服务：开设科创类、体育类、艺术类、信息类兴趣特色社团72个，作业社团64个，周一至周五下午全面覆盖。涌现出校朗诵队、舞蹈队、合唱队、管乐队、航模、游泳队、计算机编程、昆曲、非洲鼓、说古会友、小实验家、玩转发明、戏剧社、拉丁舞等一批受学生欢迎的精品社团。本学期区教育局对学校课后服务社团进行测评，学生和家长满意度为

98%。

### 3、聚焦立德树人,着力活动育人

(1) 德育处做充分调研,协助调整学生作息时间表,落实“睡眠管理”“手机管理”工作。学生入校时间推迟,对提前入校学生实行报备制度;限制学生携带电子产品入校,禁止带入课堂。进一步促进“五项管理”落到实处,坚定不移执行“双减”工作。

(2) 学校完善了鼓号队、国旗班、礼仪队建设。开展“九一八”事变90周年活动、中国烈士纪念日活动、庆祝新中国成立72周年活动;开展建队日系列活动。

(3) 开展家长讲师进课堂110多次,不同职业的家长走进课堂,为孩子们带来了丰富的课本以外的知识。家长义工参与学校服务达18个班级,校级家委会工作积极,管理规范,带领全校家长义工全年参与护校,我校家校警工作多次受到辖区表彰。

### 4、聚焦安全服务,着力后勤保障

(1) 疫情防控常抓不懈:本校严格落实疫情防控工作,严把校门关,对出入校园的外来人员,严格按疫情防控要求进行“测温、两码联查、戴口罩”核查管控,做到三个100%。在校领导带领下,在各部门通力合作下,本着“应接尽接、自愿接种”的原则,组织一千五百余名学生顺利完成新冠疫苗第二针次的接种工作,组织100余名教职工完成新冠疫苗第三针加强针的接种工作。

(2) 校园安全常抓不懈:学校安全工作继续贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,切实加强学校安全工作管理,

增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，避免各类事故的发生，努力建设平安和谐校园。

(3) 后勤保障常抓不懈：本校认真履行总务人员、财务人员岗位职责，做到大事要事三公开，账目清楚，程序合法。积极推进学校 2021 年预算执行进度，努力完成上级交给的任务。

#### 5. 2021 年度本校主要成绩：

(1) 本学期语文学科学生获奖情况，共获奖 248 人次，其中国家级 17 人次，省级 2 人次，市、区级 183 人次，校级 46 人次。

(2) 学校航模无人机社团在南山区的深圳市第十届运动会选拔赛中获两个项目第一名，两个项目第三名。

(3) 参加南山区中小学生定向锦标赛获得团体总分 U8 第二名、U10 和 U12 第一名。

(4) 学校被评为“全国足球特色学校”。

(5) 参加区科技节信息技术比赛，其中 29 件科技作品脱颖而出，30 名学生代表我校参加八项现场挑战赛，机器人、人工智能和动漫大赛三大特色项目共获得 10 个一等奖，26 个二等奖，23 个三等奖。

(6) 创客机器人编程社团 2021 年 7 月参加 2020-2021 学年“少年硅谷-全国青少年人工智能教育成果展示大赛”（教育部批准发文字号：教基厅函（2020）23 号）人工智能主题挑战赛，获国家级二等奖。

(7) 2021 年 9 月，广东省双融双创机器人现场大赛二等奖，并晋级 2021 年 11 月世界机器人大赛。

(8) 李斯贤老师获评“深圳市优秀辅导员”。

发现的问题及原因:本校对预算资金申报程序一直按上级要求,严格进行,预算资金申报程序符合相关的合规性,并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录,其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益,提升预算申报资金的准确性本校在每年的预算工作开始就注重绩效意识,并在平时工作中加强绩效管理。一直积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训,通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性,在全校普及了绩效预算绩效管理的基本理念。

同时,本校在整体支出绩效中也存在预算执行力度需要加强的问题,如:(1)2021年度在预算执行率中,满分8分,本校得分7.24分;(2)2021年度政府采购执行情况中,满分2分,本校得分1.72分。本校2021年度政府采购年初预算金额1,139.36万元,年末财政拨款总支出决算金额821.71万元,执行率72.12%。其中,采购货物支出金额821.71万元。本年度政府采购预算执行率一般。

下一步改进措施主要是:1.对相关人员加强培训,针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,切实提高各部门预算执行情况。

2.细化预算编制工作,进一步加强单位内部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,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.预算编制过程中,对重大项目进行经过调研论证,对总体目标进行细化成具体可实施的效目标。

二是单位决算中项目支出绩效自评结果：我单位项目支出绩效情较为理想，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：如：通过完善绩效管理考核制度，加强项目过程监管，以结果为导向，切实提高项目资金使用效益。

三是部门评价结果：从评价情况来看预算编制过程中，本校所有的资金支出严格按照报财政部门批复的预算执行，预算规定招标的项目，严格按招标制度流程执行，预算规定政府进行统一采购的，严格按政府统一采购流程执行。本校资金管理、费用标准、支付管理符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留挤占挪用项目资金的情况。

## 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。