

2021 年深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）
实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳） 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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳） 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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳） 实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校概况

一、单位主要职责

我校是由深圳市南山区教育局举办，于2010年9月6日成立的财政补助事业单位，领有统一社会信用代码为12440305561527988A的中华人民共和国事业单位法人证书；住所：深圳市南山区桃源街道深圳市南山区龙珠大道033号桃源村三期桃苑学校；开办资金：2304.00万元；法定代表人：刘振坤。主要职能：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

二、单位机构设置

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。我校实行校长负责制，副校长对校长负责，按照分工协助校长分管德育、教学、安全、总务等具体工作。学校在校长领导下设置办公室、教导处、教科室、德育处（少先队大队部）、总务处、安全处、信息中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。

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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,510.09	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	0.00	五、教育支出	35	6,162.71
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	238.72	八、社会保障和就业支出	38	504.96
	9		九、卫生健康支出	39	117.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	953.15
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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
本年收入合计	27	7,752.81	本年支出合计	57	7,746.76
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	61.01	年末结转和结余	59	67.06
总计	30	7,813.82	总计	60	7,813.82

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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,752.81	7,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	238.72
205	教育支出	6,168.75	5,930.03	0.00	0.00	0.00	0.00	238.72
20501	教育管理事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,429.27	5,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	238.72
2050203	初中教育	5,429.27	5,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	238.72
20509	教育费附加安排的支出	707.74	707.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	707.74	707.74	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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,752.81	7,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	238.72
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	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	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	292.73	292.73	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	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,752.81	7,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	238.72
2101102	事业单位医疗	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.15	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953.15	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	520.13	520.13	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
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。

支出决算表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,746.76	5,620.06	2,126.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,162.71	4,044.01	2,118.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,423.22	4,044.01	1,379.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,423.22	4,044.01	1,379.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	707.74	0.00	707.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	707.74	0.00	707.74	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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,746.76	5,620.06	2,126.70	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	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	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	292.73	292.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,746.76	5,620.06	2,126.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.15	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953.15	953.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	520.13	520.13	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
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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,510.09	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	5,922.88	5,922.88	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	504.96	504.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.95	117.95	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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	953.15	953.15	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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
本年收入合计	27	7,514.09	本年支出合计	59	7,506.94	7,502.94	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.30	年末财政拨款结转和结 余	60	29.44	29.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.30		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	7,536.39	总计	64	7,536.39	7,532.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,502.94	5,620.06	1,882.88
205	教育支出	5,922.88	4,044.01	1,878.88
20501	教育管理事务	31.74	0.00	31.74
2050199	其他教育管理事务支出	31.74	0.00	31.74
20502	普通教育	5,183.40	4,044.01	1,139.40
2050203	初中教育	5,183.40	4,044.01	1,139.40
20509	教育费附加安排的支出	707.74	0.00	707.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	707.74	0.00	707.74
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	504.96	504.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	7,502.94	5,620.06	1,882.88
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.73	292.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.75	145.75	0.00
210	卫生健康支出	117.95	117.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.95	117.95	0.00
2101102	事业单位医疗	117.95	117.95	0.00
221	住房保障支出	953.15	953.15	0.00
22102	住房改革支出	953.15	953.15	0.00
2210201	住房公积金	433.02	433.02	0.00
2210203	购房补贴	520.13	520.13	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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	4,163.72	302	商品和服务支出	304.42
30101	基本工资	670.63	30201	办公费	24.00
30102	津贴补贴	1,875.97	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	447.14	30205	水费	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.73	30206	电费	61.64
30109	职业年金缴费	145.75	30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	117.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.54
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	433.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.56
30199	其他工资福利支出	171.94	30214	租赁费	10.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	1,150.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.26
30302	退休费	60.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.05
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.58
30309	奖励金	1,085.41	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	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12
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	85.29
			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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.25
			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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	5,314.39		公用经费合计	305.67

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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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
7.76	0	7.76	0	7.76	0	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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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：深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）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

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 2021 年度总收入 7,813.82 万元，其中本年收入 7,752.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,510.09 万元，比上年决算数增加 401.74 万元，增长 5.7%。主要原因：学生、教师人数增加，经费相应增加。

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 0.99 万元，下降 19.8%。主要原因：相比上年度减少了一个政府性基金项目。

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 238.72 万元，比上年决算数增加 69.05 万元，增长 40.7%。主要原因：在校就餐学生人数相比上学期增多，因为物价上涨的原因，餐费有所上浮。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 2021 年度总支出 7,813.82 万元，其中本年支出 7,746.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,620.06 万元，比上年决算数增加 323.65 万元，增长 6.1%。主要原因：学生、教师人数增加，支出相应增加。
2. 项目支出 2,126.7 万元，比上年决算数增加 176.35 万元，增长 9.0%。主要原因：学生、教师人数增加，支出相应增加。
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

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 7,514.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,510.09 万元，比上年决算数增加 401.74 万元，增长 5.7%；主要原因：学生、教师人数增加，收入相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 19.8%；主要原因：相比上年度减少一个政府性基金项目；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，增长为 0（基数为 0，不可比）；主要原因：学校未有国有资本经营预算。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 2021年度财政拨款支出合计 7,506.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,502.94 万元，比年初预算数增加 159.32 万元，增长 2.2%；主要原因：学生、教师人数增加，拨款相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 万元，增长 100%（基数为 0，不可比）；主要原因：财政下达政府性基金预算；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（基数为 0，不可比）；主要原因：学校未有国有资本经营预算项目。

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

深圳市南山区哈尔滨工业大学（深圳）实验学校 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100%。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 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100%（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 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格执行预算标准，尽量 100%完成执行率

（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 2 辆，主要用于学校日常公务用车需求。

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。本单位无公务接待。

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，本部门机关运行经费支出比预算数增长率 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 90.68 万元，其中：政府

采购货物支出 90.68 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 90.28 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，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%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是供单位日常公务用车使用；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 11 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1882.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 7,514.09 万元，实际支出 7,514.09 万元，年度预算执行率为 100%。

2021 年我校针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。预算执行结束后，及时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效

益性实施评价，并出具绩效自评报告。

2021年我校年初预算安排7,343.62万元，根据年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，我校整体支出预算总规模调整为7,813.82万元，调整规模为5.28%，调整、调剂资金累计未超过我校部门预算总规模的10%。

我校不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对学校层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。2021年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共31个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

经本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在问题

(1) 项目绩效目标不够完善，绩效指标明确性有待加强，该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标明确性”。2021年度，我校进一步落实预算绩效管理全覆盖的要求，对学校所有二级项目均设置了绩效目标，并且基本按照绩效目标编制要求，设置了可

量化、细化的绩效指标。但存在部分项目指标设置不完整合理，未能全面涵盖项目主要考核的问题。如扩班、清凉工程、安全及机动经费项目中，社会效益指标设置成“师生及家长的满意度”，满意度内容应对应是效果指标中的服务对象满意度指标较为合理、生态效益指标设置成“工程是否环保、达标”应对应是产出指标中质量指标，指标设置合理性有待加强。

(2) 第二季度我校累计支出 3,631.57 万元,序时进度累积支出为 3,757.04 万元,预算执行率为 97%,支出进度低于序时进度。

(3) 部门绩效效果性尚存提升空间，在社会效益方面，为响应疫情防控的号召，保障全体人员的安全健康，我校师生有较长时间居家学习和办公，调整工作开展，社会影响力减弱。导致相关工作效果不够显著。

2. 改进措施

(1) 合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。在往后年度编制部门预算时，我校将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算资金序时支出进度。

(2) 结合项目实际，规范合理设定绩效指标。我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，继续提高我校预算绩效管理工作水平。

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 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。