

# 2021 年深圳市南山实验教育集团 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山实验教育集团概况

- 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：深圳市南山实验教育集团 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：深圳市南山实验教育集团 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山实验教育集团 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市南山实验教育集团的主要职责是：南山实验教育集团是一所9年一贯制的省一级学校，担负着小学、初中九年义务教育工作。

### **二、单位机构设置**

我校设校长室、工会、校办公室、教导处、教务处、德育处、总务处、安全处、信息中心等职能部门，行使各部门的职权。

### **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：深圳市南山实验教育集团 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	44,944.34	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	26.66	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	39,198.97
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	23.20
八、其他收入	8	3,697.54	八、社会保障和就业支出	38	3,483.48
	9		九、卫生健康支出	39	660.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	5,360.70
	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	26.66

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	48,668.54	<b>本年支出合计</b>	57	48,755.55
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	965.95	年末结转和结余	59	878.94
<b>总计</b>	30	49,634.49	<b>总计</b>	60	49,634.49

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：深圳市南山实验教育集团

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	48,668.54	44,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.54
205	教育支出	39,098.79	35,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.54
20501	教育管理事务	913.13	913.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	913.13	913.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,987.12	30,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.54
2050203	初中教育	33,987.12	30,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.54
20509	教育费附加安排的支出	4,198.54	4,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,198.54	4,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	48,668.54	44,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,483.48	3,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,483.48	3,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.69	1,029.69	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	1,636.83	1,636.83	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	816.96	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	48,668.54	44,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.54
2101102	事业单位医疗	660.53	660.53	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	5,373.88	5,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,373.88	5,373.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,433.21	2,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,940.67	2,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.66	26.66	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	26.66	26.66	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：深圳市南山实验教育集团

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	48,755.55	31,673.93	17,081.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,198.97	22,169.22	17,029.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	913.13	0.00	913.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	913.13	0.00	913.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,087.30	22,169.22	11,918.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34,087.30	22,169.22	11,918.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,198.54	0.00	4,198.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,198.54	0.00	4,198.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	48,755.55	31,673.93	17,081.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,483.48	3,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,483.48	3,483.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.69	1,029.69	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	1,636.83	1,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816.96	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	48,755.55	31,673.93	17,081.62	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	5,360.70	5,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,360.70	5,360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,420.04	2,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,940.67	2,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.66	0.00	26.66	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：深圳市南山实验教育集团

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	44,944.34	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	26.66	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	35,381.39	35,381.39	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	23.20	23.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,483.48	3,483.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	660.53	660.53	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：深圳市南山实验教育集团

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	5,360.70	5,360.70	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	26.66	0.00	26.66	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	44,971.00	<b>本年支出合计</b>	59	44,937.97	44,911.31	26.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.15	年末财政拨款结转和结 余	60	44.18	44.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.15		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	44,982.15	<b>总计</b>	64	44,982.15	44,955.49	26.66	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：深圳市南山实验教育集团

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	44,911.31	31,673.93	13,237.38
205	教育支出	35,381.39	22,169.22	13,212.18
20501	教育管理事务	913.13	0.00	913.13
2050199	其他教育管理事务支出	913.13	0.00	913.13
20502	普通教育	30,269.72	22,169.22	8,100.50
2050203	初中教育	30,269.72	22,169.22	8,100.50
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,198.54	0.00	4,198.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,198.54	0.00	4,198.54
207	文化旅游体育与传媒支出	23.20	0.00	23.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.20	0.00	23.20
2079902	宣传文化发展专项支出	23.20	0.00	23.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	44,911.31	31,673.93	13,237.38
208	社会保障和就业支出	3,483.48	3,483.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,483.48	3,483.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.69	1,029.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636.83	1,636.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816.96	816.96	0.00
210	卫生健康支出	660.53	660.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.53	660.53	0.00
2101102	事业单位医疗	660.53	660.53	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	5,360.70	5,360.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	44,911.31	31,673.93	13,237.38
22102	住房改革支出	5,360.70	5,360.70	0.00
2210201	住房公积金	2,420.04	2,420.04	0.00
2210203	购房补贴	2,940.67	2,940.67	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：深圳市南山实验教育集团

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	23,272.59	302	商品和服务支出	1,602.00
30101	基本工资	3,696.20	30201	办公费	150.74
30102	津贴补贴	10,517.17	30202	印刷费	16.21
30103	奖金	227.80	30203	咨询费	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2,520.99	30205	水费	75.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,636.83	30206	电费	338.96
30109	职业年金缴费	816.96	30207	邮电费	30.74
30110	职工基本医疗保险缴费	660.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.41
30112	其他社会保障缴费	53.54	30211	差旅费	13.02
30113	住房公积金	2,420.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.20
30199	其他工资福利支出	722.54	30214	租赁费	0.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	6,791.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.04
30302	退休费	940.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.69
30307	医疗费补助	53.86	30227	委托业务费	7.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.29
30309	奖励金	5,780.01	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.14
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	478.19
			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：深圳市南山实验教育集团

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	7.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			31003	专用设备购置	5.89
			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：深圳市南山实验教育集团

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	30,064.46		公用经费合计	1,609.47

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：深圳市南山实验教育集团

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
67.04	0.00	67.04	36.00	31.04	0.00	31.03	0.00	31.03	0.00	31.03	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：深圳市南山实验教育集团

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	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00
229	其他支出	0.00	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.66	26.66	0.00	26.66	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：深圳市南山实验教育集团

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：深圳市南山实验教育集团 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

深圳市南山实验教育集团 2021 年度总收入 49,634.49 万元，其中本年收入 48,668.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,944.34 万元，比上年决算数增加 2,179.62 万元，增长 5.1%。主要原因：今年学校扩招教师 50 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.66 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 5.4%。主要原因：本年度政府性基金收入有所增加。

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 3,697.54 万元，比上年决算数增加 1,374 万元，增长 59.1%。主要原因：今年学校扩招教师 50 人。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山实验教育集团 2021 年度总支出 49,634.49 万元，

其中本年支出 48,755.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,673.93 万元，比上年决算数增加 1,540.36 万元，增长 5.1%。主要原因：今年学校扩招教师 50 人。

2. 项目支出 17,081.62 万元，比上年决算数增加 1,976.9 万元，增长 13.1%。主要原因：学校扩充班级。

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

深圳市南山实验教育集团 2021 年度财政拨款收入合计 44,971 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,944.34 万元，比上年决算数增加 2,179.62 万元，增长 5.1%；主要原因：今年学校扩招教师 50 人；政府性基金预算财政拨款收入 26.66 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 5.4%；主要原因：本年度政府性基金收入增加；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：本单位本年度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

深圳市南山实验教育集团 2021 年度财政拨款支出合计 44,937.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,911.31 万

元，比年初预算数增加 1,570.61 万元，增长 3.6%；主要原因：今年学校扩招教师 50 人；政府性基金预算财政拨款支出 26.66 万元，比年初预算数增加 26.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：今年学校扩充班级；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：本单位本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

深圳市南山实验教育集团 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.03 万元，完成预算 67.04 万元的 46.29%。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 31.03 万元，完成预算 67.04 万元的 46.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 36.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 31.03 万元，完成预算 31.04 万元的 99.97%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位本年度未购置车辆。

#### （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 31.03 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 31.03 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 31.03 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于集团教育、教学、管理等事务

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内外、境外来访团组，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。主要包括接待国内外、境外来访团组。

#### **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 0.0 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 2,340.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,453.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 886.9 万元。授予中小企业合同金额 2,340.01 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 2,335.67 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于集团教育教学管理等事务；单价 50 万元以上通用设备 1 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 15 个，二级项目 98 个，共涉及资金 13,237.38 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 44,911.31 万元，政府性基金预算支出 26.66 万元。单位整体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，基本达到了预算申请时所设定的各项绩效目标。暂未发现重大问题。

**绩效自评结果。**评价结果如下：

一是部门整体支出绩效自评综述：我集团 2021 年年初支出预算数为 43,540.70 万元，调整后预算数为 49,637.05 万元；2021

年全年决算数为 49,634.49 万元，其中人员经费支出决算数为 30,064.46 万元、公用经费支出决算数为 1,609.47 万元、项目支出决算数为 17,081.62 万元。本年支出合计 48,755.55 万元，本年预算支出率 98.23%，年末结转结余支出决算为 878.94 万元，年末结转结余率为 1.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2021 年度本单位在预算编制中做到结合单位主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。2. 依法依规做好绩效管理公开工作。本单位按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下。发现的问题及原因主要是：1. 单位整体支出调整幅度较大，预算编制不够准确；2. 预算绩效管理等内控制度不够完善。下一步改进措施主要是：1. 我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平；2. 建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体责任。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

## 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。