

2021 年深圳市南山外国语学校（集团）部门决 算

目 录

第一部分：深圳市南山外国语学校（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：深圳市南山外国语学校（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：深圳市南山外国语学校（集团）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山外国语学校（集团）概况

一、单位主要职责

深圳市南山外国语学校(集团)(以下简称“我单位”)是 1995 年 9 月由南山区人民政府于创办的实验型学校。2012 年 9 月发展成为一所集幼儿园、小学、初中、高中为一体的现代化集团学校，主要职责是实施九年制中小学义务教育及高中教育，为片区内中小學生提供教育服务。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的分校数量共 7 所，包括文华学校、高级中学、大冲学校、滨海小学、高新中学、科苑小学和滨海学校，内设教学处、教务处、后勤保障处、科研处、办公室等部门。

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：深圳市南山外国语学校（集团）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 57,669.98 | 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 | 20.50 | 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 | 486.16 | 五、教育支出 | 35 | 46,483.15 |
| 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 | 23.82 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,139.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 796.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 6,660.19 |
| | 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 | 20.50 |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（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 |
| 本年收入合计 | 27 | 58,176.64 | 本年支出合计 | 57 | 58,125.34 |
| 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 | 282.87 | 年末结转和结余 | 59 | 334.17 |
| 总计 | 30 | 58,459.51 | 总计 | 60 | 58,459.51 |

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：深圳市南山外国语学校（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 | 58,176.64 | 57,690.48 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 46,534.45 | 46,048.29 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 363.56 | 363.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 363.56 | 363.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 41,586.85 | 41,100.69 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 40,497.27 | 40,011.11 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 724.74 | 724.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 335.97 | 335.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,584.04 | 4,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,584.04 | 4,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 58,176.64 | 57,690.48 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,139.45 | 4,139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,118.97 | 4,118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,079.19 | 1,079.19 | 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 | 2,027.42 | 2,027.42 | 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 | 1,012.35 | 1,012.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 58,176.64 | 57,690.48 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 796.24 | 796.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 796.24 | 796.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 796.24 | 796.24 | 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 | 6,660.19 | 6,660.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,660.19 | 6,660.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,988.90 | 2,988.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,671.29 | 3,671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 58,176.64 | 57,690.48 | 0.00 | 486.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.50 | 20.50 | 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 | 20.50 | 20.50 | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 58,125.34 | 38,741.65 | 19,383.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 46,483.15 | 27,145.77 | 19,337.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 363.56 | 0.00 | 363.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 363.56 | 0.00 | 363.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 41,535.55 | 27,145.77 | 14,389.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 28.87 | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 40,445.97 | 27,145.77 | 13,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 724.74 | 0.00 | 724.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 335.97 | 0.00 | 335.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,584.04 | 0.00 | 4,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,584.04 | 0.00 | 4,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 58,125.34 | 38,741.65 | 19,383.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,139.45 | 4,139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,118.97 | 4,118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,079.19 | 1,079.19 | 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 | 2,027.42 | 2,027.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,012.35 | 1,012.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 58,125.34 | 38,741.65 | 19,383.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 796.24 | 796.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 796.24 | 796.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 796.24 | 796.24 | 0.00 | 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 | 6,660.19 | 6,660.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,660.19 | 6,660.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,988.90 | 2,988.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,671.29 | 3,671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 58,125.34 | 38,741.65 | 19,383.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 57,669.98 | 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 | 20.50 | 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 | 46,050.61 | 46,050.61 | 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 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,139.45 | 4,139.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 796.24 | 796.24 | 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 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 6,660.19 | 6,660.19 | 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 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（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 |
| 本年收入合计 | 27 | 57,690.48 | 本年支出合计 | 59 | 57,692.80 | 57,672.30 | 20.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.32 | 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 | 2.32 | | 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 | 57,692.80 | 总计 | 64 | 57,692.80 | 57,672.30 | 20.50 | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 57,672.30 | 38,701.65 | 18,970.65 |
| 205 | 教育支出 | 46,050.61 | 27,105.77 | 18,944.84 |
| 20501 | 教育管理事务 | 363.56 | 0.00 | 363.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 363.56 | 0.00 | 363.56 |
| 20502 | 普通教育 | 41,103.01 | 27,105.77 | 13,997.24 |
| 2050201 | 学前教育 | 28.87 | 0.00 | 28.87 |
| 2050202 | 小学教育 | 40,013.43 | 27,105.77 | 12,907.66 |
| 2050203 | 初中教育 | 724.74 | 0.00 | 724.74 |
| 2050204 | 高中教育 | 335.97 | 0.00 | 335.97 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,584.04 | 0.00 | 4,584.04 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,584.04 | 0.00 | 4,584.04 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 57,672.30 | 38,701.65 | 18,970.65 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 0.00 | 23.82 |
| 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23.82 | 0.00 | 23.82 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 23.82 | 0.00 | 23.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,139.45 | 4,139.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,118.97 | 4,118.97 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,079.19 | 1,079.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,027.42 | 2,027.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,012.35 | 1,012.35 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 57,672.30 | 38,701.65 | 18,970.65 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 796.24 | 796.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 796.24 | 796.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 796.24 | 796.24 | 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 | 6,660.19 | 6,660.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,660.19 | 6,660.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,988.90 | 2,988.90 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,671.29 | 3,671.29 | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 28,760.62 | 302 | 商品和服务支出 | 2,018.30 |
| 30101 | 基本工资 | 4,591.01 | 30201 | 办公费 | 185.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12,839.44 | 30202 | 印刷费 | 26.27 |
| 30103 | 奖金 | 281.19 | 30203 | 咨询费 | 10.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,155.75 | 30205 | 水费 | 90.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,027.42 | 30206 | 电费 | 558.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,012.35 | 30207 | 邮电费 | 39.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 796.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 56.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 89.70 | 30211 | 差旅费 | 18.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,988.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 39.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 978.61 | 30214 | 租赁费 | 1.34 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山外国语学校（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 | 7,922.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 29.36 |
| 30302 | 退休费 | 998.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 75.49 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 43.55 |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 191.25 |
| 30309 | 奖励金 | 6,840.31 | 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 | 38.77 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.16 |
| 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 | 610.51 |
| | | | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 36,683.35 | | 公用经费合计 | 2,018.30 |

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：深圳市南山外国语学校（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 |
| 92.74 | 0.00 | 92.74 | 53.97 | 38.77 | 0.00 | 92.74 | 0.00 | 92.74 | 53.97 | 38.77 | 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：深圳市南山外国语学校（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 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 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：深圳市南山外国语学校（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：深圳市南山外国语学校（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

深圳市南山外国语学校（集团）2021 年度总收入 58,459.51 万元，其中本年收入 58,176.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57,669.98 万元，比上年决算数增加 7,953.82 万元，增长 16.0%。主要原因：分校扩班增加学生人数及增加分校扩建配套设施项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.50 万元，比上年决算数减少 17.03 万元，下降 45.4%。主要原因：高水平运动项目数量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 486.16 万元，比上年决算数增加 107.35 万元，增长 28.3%。主要原因为分校扩班增加学生人数 1184 人，根据区教育局及相关学费收费标准，导致学费增加，故事业收入相应增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.50 万元，下降

100.0%。主要原因为上年度根据政策要求，存在共青团委员会示范团创经费 1.00 万元，广东省外语艺术学校课题经费 0.5 万元，本年度无相关政策要求，因此减少非同级财政拨款项目其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山外国语学校（集团）2021 年度总支出 58,459.51 万元，其中本年支出 58,125.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,741.65 万元，比上年决算数增加 3,371.43 万元，增长 9.5%。主要原因：学校办学规模及学生人数增加，人员经费及公用经费均有所增加。

2. 项目支出 19,383.69 万元，比上年决算数增加 4,648.73 万元，增长 31.5%。主要原因：本年增加分校扩建配套设施项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

深圳市南山外国语学校（集团）2021 年度财政拨款收入合计 57,690.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,669.98 万元，比上年决算数增加 7,953.82 万元，增长 16.0%；主要原因：分校扩班增加学生人数及增加分校扩建配套设施项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 20.50 万元，比上年决算数减少

17.03 万元，下降 45.4%；主要原因：高水平运动项目数量减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山外国语学校（集团）2021 年度财政拨款支出合计 57,692.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,672.30 万元，比年初预算数增加 3,580.52 万元，增长 6.6%；主要原因：分校扩班增加学生人数及增加分校扩建配套设施项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 20.50 万元，比年初预算数增加 20.50 万元，增长基数为 0，不可比；主要原因：政府性基金项目不纳入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

深圳市南山外国语学校（集团）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.74 万元，完成预算 92.74 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 92.74 万元，完成预算 92.74 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 53.97 万元，完成预算 53.97 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 38.77 万元，完成预算 38.77 万元的 100.0%）；公务

接待费支出决算为 0.00 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：统一贯彻落实过紧日子的要求，发挥勤俭节约精神，因此较年初预算无增加。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 92.74 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 92.74 万元，其中：公务用车购置支出为 53.97 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 38.77 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车购置及公务用车运行及维护支出。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待费用，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。主要包括参会等发生的接待支出。

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 0.0 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 4,668.51 万元，其中：政府采购货物支出 3,850.32 万元、政府采购工程支出 24.80 万元、政府采购服务支出 793.40 万元。授予中小企业合同金额 3,576.77 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，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 100%，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 10 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 10 辆，其他用车主要是学校公务出行综合保障用车；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 123 个，共涉及资金 18,970.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度市本级体彩金安排项目、下达 2021 年文化繁荣发展专项资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无新增重大项目，因此未开展重点项目绩效评价。

组织开展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 57,672.30 万元，政府性基金预算支出 20.50 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展单位整体支出及班主任工作经费、后勤管理经费、教育教学设备等 123 个项目绩效自评。全年预算数为 58,176.64 万元，执行数为 58,125.34 万元，执行率为 99.91%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要一是经济性，三公经费控制率。2021 年度我单位“三公”经费预算支出 92.74 万元，实际支出 92.74 万元，三公经费控制率为 100%；日常公用经费控制率。2021 年度我单位日常公用经费年初预算 2,128.53 万元，预算调整数 2,093.65 万元，实际支出 2,058.30 万元，日常公用经费控制率 98.31%；二是效率性，预算执行情况，2021 年度我单位第一季度预算执行率为 25.13%；第二季度预算执行率为 43.26%；第三季度预算执行率为 72.06%；第四季

度预算执行率为 99.91%；重点工作完成情况，该指标主要反映我单位的重点工作的完成情况，截止至 2021 年底，我单位重点工作均保质保量按时完成；项目完成及时性，2021 年度我单位纳入绩效自评范围项目数共计 123 个，项目均如期完成；三是效果性，2021 年，集团各分校办学特色鲜明，师生表现卓越，办学成效突出，嘉奖荣誉纷至沓来。据不完全统计，集团各分校师生获奖 2100 项；四是公平性，调解机制建立情况，我单位为保障学生权益，强化信访调解机制，建立校长信箱制度，加强与学生及家长之间的沟通协调机制，打造“接访-心理-跟进服务”工作模式；公众或服务对象满意度情况，2021 年，我单位开展教学服务对象满意度调查，根据问卷调查结果，服务对象综合满意度达到 95%以上，完成了预期目标。

发现的问题一是绩效目标有待完善，我单位已根据财政要求，从数量、质量、成本、时效、社会效益及服务对象满意度 6 个层面建立了项目绩效目标，但个别年中追加项目绩效目标未设置绩效指标，个别成本指标均不符合要求；预算执行情况有待加强，我单位预算执行进度较好，年度预算执行率达到了 99.91%，但预算执行各季度分配不均匀。

下一步改进措施一是加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，确保绩效目标全覆盖，三级指标应根据二级指标进行设置，确保三级指标与二级指标相匹配。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善；二是建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目

标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

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。