

2021 年深圳市蛇口育才教育集团育才二小 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市蛇口育才教育集团育才二小概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市蛇口育才教育集团育才二小 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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市蛇口育才教育集团育才二小 概况

一、部门主要职责

深圳市蛇口育才教育集团育才二小的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策，实施小学义务教育和小学学历教育，坚持“以生为本”的教育原则，着眼于探索素质教育的教育实体，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

深圳市蛇口育才教育集团育才二小内设办公室、教学处、德育处、教科室、安全办、总务处。截至2021年12月31日，我单位事业编制总数124人，实有在编人数111人，退休47人，学生人数2403人，实有车辆0辆。

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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,530.67	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	12.00	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	3,576.96
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	16.00
八、其他收入	8	172.77	八、社会保障和就业支出	38	579.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	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	523.41
	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	12.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
本年收入合计	27	4,715.44	本年支出合计	57	4,708.04
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	105.06	年末结转和结余	59	112.46
总计	30	4,820.50	总计	60	4,820.50

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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,715.44	4,542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	172.77
205	教育支出	3,584.36	3,411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	172.77
20501	教育管理事务	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,677.75	2,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	172.77
2050202	小学教育	2,677.75	2,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	172.77
20509	教育费附加安排的支出	818.64	818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	818.64	818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,715.44	4,542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	172.77
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,715.44	4,542.67	0.00	0.00	0.00	0.00	172.77
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,708.04	2,524.62	2,183.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,576.96	1,421.54	2,155.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,670.35	1,421.54	1,248.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,670.35	1,421.54	1,248.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	818.64	0.00	818.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	818.64	0.00	818.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,708.04	2,524.62	2,183.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,708.04	2,524.62	2,183.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,530.67	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	12.00	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	3,411.59	3,411.59	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	579.67	579.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	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	523.41	523.41	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	12.00	0.00	12.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
本年收入合计	27	4,542.67	本年支出合计	59	4,542.67	4,530.67	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,542.67	总计	64	4,542.67	4,530.67	12.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,530.67	2,524.62	2,006.05
205	教育支出	3,411.59	1,421.54	1,990.05
20501	教育管理事务	87.97	0.00	87.97
2050199	其他教育管理事务支出	87.97	0.00	87.97
20502	普通教育	2,504.98	1,421.54	1,083.44
2050202	小学教育	2,504.98	1,421.54	1,083.44
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	818.64	0.00	818.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	818.64	0.00	818.64
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	4,530.67	2,524.62	2,006.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	579.67	579.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.67	579.67	0.00
2080502	事业单位离退休	579.67	579.67	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.41	523.41	0.00
22102	住房改革支出	523.41	523.41	0.00
2210203	购房补贴	523.41	523.41	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	625.37	302	商品和服务支出	273.53
30101	基本工资	0.26	30201	办公费	27.11
30102	津贴补贴	604.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	64.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.70
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.51
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	1,622.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.12
30302	退休费	548.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.12
30307	医疗费补助	10.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.57
30309	奖励金	1,053.81	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	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
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	97.15
			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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	3.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.13
			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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	2,247.96		公用经费合计	276.66

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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小

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：深圳市蛇口育才教育集团育才二小 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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小 2021 年度总收入 4,820.50 万元，其中本年收入 4,715.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,530.67 万元，比上年决算数增加 45.55 万元，增长 1.0%。主要原因：人员及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.00 万元，比上年决算数减少 13.79 万元，下降 53.5%。主要原因：上年有结转收入。

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 172.77 万元，比上年决算数增加 66.44 万元，增长 62.5%。主要原因：教师及学生人数增加，食堂经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才二小 2021 年度总支出 4,820.50 万元，其中本年支出 4,708.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,524.62 万元, 比上年决算数增加 46.53 万元, 增长 1.9%。主要原因: 在编教师及退休教师人数增加, 人员经费增加。

2. 项目支出 2,183.42 万元, 比上年决算数增加 4.78 万元, 增长 0.2%。主要原因: 学生人数增加, 项目经费增加。

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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小 2021 年度财政拨款收入合计 4,542.67 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,530.67 万元, 比上年决算数增加 45.55 万元, 增长 1.0%; 主要原因: 人员及项目经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 12.00 万元, 比上年决算数减少 13.79 万元, 下降 53.5%; 主要原因: 上年有结转收入; 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, 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市蛇口育才教育集团育才二小 2021 年度财政拨款支出合计 4,542.67 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,530.67 万元, 比年初预算数减少 3,443.19 万元, 下降 43.2%; 主要原

因：人员经费调拨到集团；政府性基金预算财政拨款支出12.00万元，比年初预算数增加12.00万元，增长100%；主要原因：年初预算未编制政府性基金预算项目；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，与年初预算数持平。

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

深圳市蛇口育才教育集团育才二小2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算3.88万元的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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算3.88万元的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0.0%；公务用车运行费支出决算为3.88万元，完成预算3.88万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：贯彻落实过紧日子要求，发挥勤俭节约精神。

（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3.88万元，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 3.88 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 3.88 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等支出。因我单位在 2021 年申请报废车辆处置，并于 2021 年 9 月进行了车辆报废账务处理，2021 年未购置新的公务车，故我单位在车辆报废前仍有公务用车运行及维护支出，且截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 0 辆，实有车辆 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待，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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 25.11 万元，其中：政府采购货物支出 25.11 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 25.11 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 25.11 万

元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 7 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2006.05 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这 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“体彩公益金”、“宣传文体发展专项资金”、“2021 年度中央对地方转移支付项目”这 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 83.63 万元，政府性基金预算支出 12 万元。其中，这 3 个项目委托“深圳源丰会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，共涉及 32 个项目，其中一般公共预算支出 4530.67 万元，政府性基金预算支出 12.00 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳源丰会计师事务所第三方机构具体实施。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，基本达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体彩公益金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4820.50 万元，执行数 4708.04 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高教育教学质量、培育学生创新精神，全面实施素质教育，为社会培养综合能力更高的人才。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置缺乏规范性，部分指标的目标值的清晰化和可量化程度不足。下一步改进措施主要是：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目组织实施机构健全、分工明确，项目产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

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。