

2021 年深圳市南山区荔香学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区荔香学校概况

- 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：深圳市南山区荔香学校 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：深圳市南山区荔香学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区荔香学校 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区荔香学校是九年义务教育学校，部门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，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

学校内设有办公室、总务处、教务处、教科室、德育室、安全办等部门，本单位全额编制 161 人，编内实有 135 人，空编 26 人。

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：深圳市南山区荔香学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,095.74	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	0.00	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	7,775.16
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	7.95
八、其他收入	8	358.00	八、社会保障和就业支出	38	1,315.15
	9		九、卫生健康支出	39	157.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	1,159.81
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,453.75	本年支出合计	57	10,415.98
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	103.61	年末结转和结余	59	141.37
总计	30	10,557.35	总计	60	10,557.35

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：深圳市南山区荔香学校

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	10,453.75	10,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
205	教育支出	7,812.08	7,454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
20501	教育管理事务	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,800.23	6,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
2050203	初中教育	6,800.23	6,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
20509	教育费附加安排的支出	872.46	872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	872.46	872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,453.75	10,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,315.82	1,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,315.82	1,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	711.10	711.10	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	404.17	404.17	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	200.55	200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,453.75	10,095.74	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00
2101102	事业单位医疗	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,159.81	1,159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,159.81	1,159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630.53	630.53	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：深圳市南山区荔香学校

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	10,415.98	7,619.69	2,796.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,775.16	4,986.82	2,788.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,763.31	4,986.82	1,776.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,763.31	4,986.82	1,776.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	872.46	0.00	872.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	872.46	0.00	872.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,415.98	7,619.69	2,796.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,315.15	1,315.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,315.15	1,315.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	711.10	711.10	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	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,415.98	7,619.69	2,796.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,159.81	1,159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,159.81	1,159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.28	529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630.53	630.53	0.00	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：深圳市南山区荔香学校

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	10,095.74	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	0.00	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	7,410.40	7,410.40	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	7.95	7.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,315.15	1,315.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.90	157.90	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：深圳市南山区荔香学校

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	1,159.81	1,159.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,095.74	本年支出合计	59	10,051.22	10,051.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.92	年末财政拨款结转和结 余	60	52.44	52.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.92		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	10,103.67	总计	64	10,103.67	10,103.67	0.00	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：深圳市南山区荔香学校

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	10,051.22	7,619.69	2,431.54
205	教育支出	7,410.40	4,986.82	2,423.58
20501	教育管理事务	139.39	0.00	139.39
2050199	其他教育管理事务支出	139.39	0.00	139.39
20502	普通教育	6,398.56	4,986.82	1,411.73
2050203	初中教育	6,398.56	4,986.82	1,411.73
20509	教育费附加安排的支出	872.46	0.00	872.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	872.46	0.00	872.46
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	0.00	7.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.95	0.00	7.95
2079902	宣传文化发展专项支出	7.95	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	1,315.15	1,315.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	10,051.22	7,619.69	2,431.54
20805	行政事业单位养老支出	1,315.15	1,315.15	0.00
2080502	事业单位离退休	711.10	711.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.72	403.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.33	200.33	0.00
210	卫生健康支出	157.90	157.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	0.00
2101102	事业单位医疗	157.90	157.90	0.00
221	住房保障支出	1,159.81	1,159.81	0.00
22102	住房改革支出	1,159.81	1,159.81	0.00
2210201	住房公积金	529.28	529.28	0.00
2210203	购房补贴	630.53	630.53	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：深圳市南山区荔香学校

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	5,212.26	302	商品和服务支出	406.77
30101	基本工资	884.38	30201	办公费	26.68
30102	津贴补贴	2,266.32	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	55.84	30203	咨询费	9.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	605.95	30205	水费	20.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.72	30206	电费	99.55
30109	职业年金缴费	200.33	30207	邮电费	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	157.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.73
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	529.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.39
30199	其他工资福利支出	97.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区荔香学校

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	2,000.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.93
30302	退休费	677.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.59
30307	医疗费补助	10.77	30227	委托业务费	3.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.37
30309	奖励金	1,300.80	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.37
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	119.78
			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：深圳市南山区荔香学校

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	0.03
			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	0.03
			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：深圳市南山区荔香学校

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	7,212.89		公用经费合计	406.80

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：深圳市南山区荔香学校

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
25.76	0.00	25.76	18.00	7.76	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	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：深圳市南山区荔香学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区荔香学校

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：深圳市南山区荔香学校 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

深圳市南山区荔香学校 2021 年度总收入 10,557.35 万元，其中本年收入 10,453.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,095.74 万元，比上年决算数增加 489.91 万元，增长 5.1%。主要原因：人员经费上涨，2021 年学校项目增加，导致学校整体收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 358.00 万元，比上年决算数增加 98.07 万元，增长 37.7%。主要原因：2021 年新冠疫情较上年有所缓解，食堂用餐人数增加，收到伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区荔香学校 2021 年度总支出 10,557.35 万元，

其中本年支出 10,415.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,619.69 万元，比上年决算数增加 168.96 万元，增长 2.3%。主要原因：人员经费增长。

2. 项目支出 2,796.29 万元，比上年决算数增加 397.29 万元，增长 16.6%。主要原因：项目增加。

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

深圳市南山区荔香学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,095.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,095.74 万元，比上年决算数增加 489.91 万元，增长 5.1%；主要原因：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

深圳市南山区荔香学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,051.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,051.22 万元，比年初预算数减少 217.77 万元，下降 2.1%；主要原因：疫

情环境下，学校减少不必要开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

深圳市南山区荔香学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 25.76 万元的 9.2%。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 2.37 万元，完成预算 25.76 万元的 9.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算 7.76 万元的 30.5%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：因新冠疫情影响，教学研讨等业务多改为线上进行，外出用车减少。

（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 2.37 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 2.37 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 2.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常交通出行。

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 119.33 万元，其中：政府采购货物支出 119.33 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 119.33 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 119.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务出行。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 2,431.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（具体各项目绩效自评表（涉密项目除外），详见附件 2《2021 年度项目支出绩效自评表》）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,051.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，无重点绩效自评。

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

一是部门整体支出绩效自评结果：全年预算数 10,453.75 万元，执行数 10,415.98 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 立足校情摆问题、明原因、找对策。把已经绘好的发展蓝图坚定实施到底。紧紧把握粤港澳大湾区建设和社会主义先行示范区建设双区驱动的平台和大好机遇，以“品位教育”办学理念，以打造与中心城区相匹配的优质学校为目标，做好“十四五”规划，实现学校发展愿景。

2. 着力“活力教学”，促进质量提升。深入实施教师乐教善导、学生乐学善思的高质量课，堂做实理念引领、过程监控、评价引导的实施过程。加强对初中分层教学的深化研究，细化策略、精准定标、有效管理、高效达成，保障学校办学质量的进一步提升。

3. 通过学科主题教研、课堂教学比赛、基本功大赛等多种方式锤炼教师，促进青年教师迅速成长，加强教职工队伍建设。

4. 实施“强师工程”，打造一流团队。坚持以德为首、“立德树人”指针，立足全体、突出青年、成就名师。继续实施“名师导航”工程，总结经验，优化策略，增强覆盖面和受益面。通过课题研究、赛课活动任务驱动，不断锤炼教师基本功。

发现的问题及原因主要是：1. 当前绩效管理评价体系不完善，校务事务繁琐，细化支出后与项目绩效管理难以结合，进行有效的量化评估。

2. 我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响

等指标时，缺乏根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，合理设置不同项目的个性化绩效指标的认识。

下一步改进措施主要是：1. 加强绩效指标规范性，在往后编报部门整体支出及项目支出时，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。

2. 今后我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，要力求切实根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标，完善绩效指标设置体系。体现单位履职效果的社会经济生态效益指标。以指标促效益，以指标促管理，提高我校履职效果。

二是部门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，本校严格遵照预算编制相关文件，预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；专项资金编制细化程度合理；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

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。