

# 2021 年深圳市蛇口育才教育集团 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市蛇口育才教育集团概况**

- 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：深圳市蛇口育才教育集团 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：深圳市蛇口育才教育集团 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市蛇口育才教育集团 概况

## 一、单位主要职责

深圳市蛇口育才教育集团（以下简称“集团”）成立于 2003 年 4 月 8 日。根据南山区区委、区政府及市、区教育局的有关要求，集团是一个以公办学校为主，多形式、多层次办学且具有事业法人资格、着眼于探索素质教育的教育实体。

## 二、单位机构设置

集团总部内设行政管理部、研究督导部、综合发展部，总务后勤部、信息中心以及所属七所成员学校（深圳市蛇口育才教育集团育才一小、深圳市蛇口育才教育集团育才二小、深圳市蛇口育才教育集团育才三小、深圳市蛇口育才教育集团第四小学、深圳市蛇口育才教育集团育才中学、深圳市蛇口育才教育集团育才二中、深圳市南山区育才三中）。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 773 人，实有在编人数 773 人，均分配到下属七所成员校；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的在编人员 773 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

## 三、部门决算单位构成

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单位共 1 个，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：深圳市蛇口育才教育集团 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,750.66	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	19,320.12
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	0.00
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	38	3,338.87
	9		九、卫生健康支出	39	841.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

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	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	3,345.98
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,954.66	<b>本年支出合计</b>	57	26,850.37
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	395.86	年末结转和结余	59	500.16
<b>总计</b>	30	27,350.52	<b>总计</b>	60	27,350.52

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

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	26,954.66	26,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
205	教育支出	19,432.09	19,232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20502	普通教育	19,402.09	19,202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2050204	高中教育	19,402.09	19,202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,338.87	3,338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,338.87	3,338.87	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	2,221.06	2,221.06	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	1,117.81	1,117.81	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

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	26,954.66	26,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,338.30	3,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,338.30	3,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,267.71	3,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.60	70.60	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,850.37	26,242.68	607.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,320.12	18,716.43	603.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,290.12	18,716.43	573.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,290.12	18,716.43	573.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,338.87	3,338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,338.87	3,338.87	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	2,221.06	2,221.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117.81	1,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,850.37	26,242.68	607.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	841.40	841.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,345.98	3,345.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,345.98	3,345.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,267.71	3,267.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.28	78.28	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,750.66	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	19,231.61	19,231.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,338.87	3,338.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	841.40	841.40	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

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	3,345.98	3,345.98	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,754.66	<b>本年支出合计</b>	59	26,761.86	26,757.86	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.86	年末财政拨款结转和结 余	60	7.66	7.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.86		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	26,769.52	<b>总计</b>	64	26,769.52	26,765.52	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,757.86	26,242.68	515.18
205	教育支出	19,231.61	18,716.43	515.18
20502	普通教育	19,201.61	18,716.43	485.18
2050204	高中教育	19,201.61	18,716.43	485.18
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3,338.87	3,338.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,338.87	3,338.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,221.06	2,221.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117.81	1,117.81	0.00
210	卫生健康支出	841.40	841.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	841.40	841.40	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

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	26,757.86	26,242.68	515.18
2101102	事业单位医疗	841.40	841.40	0.00
219	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,345.98	3,345.98	0.00
22102	住房改革支出	3,345.98	3,345.98	0.00
2210201	住房公积金	3,267.71	3,267.71	0.00
2210203	购房补贴	78.28	78.28	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

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	26,238.80	302	商品和服务支出	3.88
30101	基本工资	5,157.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10,093.26	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	0.00
30107	绩效工资	3,427.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,221.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,117.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	841.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,267.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：深圳市蛇口育才教育集团

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
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	0.00
			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

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：深圳市蛇口育才教育集团

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	26,238.80		公用经费合计	3.88

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

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

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：深圳市蛇口育才教育集团

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：深圳市蛇口育才教育集团 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

深圳市蛇口育才教育集团 2021 年度总收入 27,350.52 万元，其中本年收入 26,954.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,750.66 万元，比上年决算数增加 661.58 万元，增长 2.5%。主要原因：2020 年疫情相对严重，2021 年有所好转，部分项目增加预算金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 19.5%。主要原因：公益金项目金额调整，减少项目金额。

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 200.00 万元，比上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.0%。主要原因：捐赠资金金额调整。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团 2021 年度总支出 27,350.52 万元，

其中本年支出 26,850.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,242.68 万元，比上年决算数增加 665.90 万元，增长 2.6%。主要原因：集团下属单位教职工、学生数量增加。

2. 项目支出 607.69 万元，比上年决算数增加 23.42 万元，增长 4.0%。主要原因：集团下属单位教职工、学生数量增加。

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 2021 年度财政拨款收入合计 26,754.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,750.66 万元，比上年决算数增加 661.58 万元，增长 2.5%；主要原因：集团下属单位教职工、学生数量增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 19.5%；主要原因：公益金项目金额调整，减少项目金额；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 2021 年度财政拨款支出合计

26,761.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,757.86 万元，比年初预算数增加 26,184.98 万元，增长 4,570.8%；主要原因：集团下属学校工资等支出由集团本部发放，故增长较大；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数增加 4.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因：该项目为年中调整调剂项目；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，保持持平。

### 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 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：支出仅用于公务车的运行维护，每年固定 3.88 万元，无其他支出，故决算数等于预算数。

#### （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1辆，主要用于公务车的运行维护，每年固定3.88万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门领导或其他团体等费用，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。主要包括接待上级部门领导或其他团体等费用

#### **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，比上年决算数增加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37.80万元，其中：政府采购货物支出37.80万元、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37.80万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务车；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. 部门整体支出绩效自评

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，共计涉及资金 26,757.86 万元，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. 部门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。我单位对照“公办中小学教育事业费生均项目”等 4 个一级项目，对“教育管理事务”、“弥补公用经费”等 11 个二级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 515.18 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

详见附件《2021年度项目支出绩效自评表》)

### 3. 部门评价

组织对“教育管理事务”等11个项目开展部门评价，涉及财政资金515.18万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。

**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27,350.52万元，执行数26,850.37万元，完成预算的98.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行均衡率较好。集团第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为：40.55%、56.23%、80.32%、98.17%。集团2021年部门预算安排的预算项目均按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。发现的问题及原因主要是本年度内预算调整调剂有待优化。下一步改进措施主要是提升职工预算绩效管理意识，优化部门预算编制流程，细化部门预算编制要求。严格要求各部门深度分解年度工作任务，准确测算年度资金需求，提高部门预算编制准确性，保证各项目资金分配同项目绩效目标相匹配，减少年中预算资金调整、调剂。

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，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度内预算调整调剂有待优化。下一步改进措施：提升职工预算绩效管理意识，优化部门预算编制流程，细化部门预

算编制要求。严格要求各部门深度分解年度工作任务，准确测算年度资金需求，提高部门预算编制准确性，保证各项目资金分配同项目绩效目标相匹配，减少年中预算资金调整、调剂。

## 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。