

2021 年深圳市南山区华侨城中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区华侨城中学概况

- 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：深圳市南山区华侨城中学 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：深圳市南山区华侨城中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区华侨城中学 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区华侨城中学经深圳市南山区人民政府批准设立的财政核拨事业单位，隶属深圳市南山区教育局管理。我校的宗旨是实施初中义务教育，高中学历教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、安委办共 7 个处室。现有在职人员 312 人，其他人员 20 人，学生人数 4,102 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：深圳市南山区华侨城中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	21,147.69	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	16.00	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	793.79	五、教育支出	35	18,154.88
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	8.00
八、其他收入	8	1,877.49	八、社会保障和就业支出	38	2,484.98
	9		九、卫生健康支出	39	364.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	3.99
	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	2,681.43
	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	16.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	23,834.97	本年支出合计	57	23,713.97
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	713.36	年末结转和结余	59	834.36
总计	30	24,548.33	总计	60	24,548.33

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：深圳市南山区华侨城中学

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	23,834.97	21,163.69	0.00	793.79	0.00	0.00	1,877.49
205	教育支出	18,275.97	15,604.69	0.00	793.79	0.00	0.00	1,877.49
20501	教育管理事务	473.71	473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	473.71	473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,583.36	13,912.08	0.00	793.79	0.00	0.00	1,877.49
2050204	高中教育	16,583.36	13,912.08	0.00	793.79	0.00	0.00	1,877.49
20509	教育费附加安排的支出	1,218.90	1,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,218.90	1,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	23,834.97	21,163.69	0.00	793.79	0.00	0.00	1,877.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,484.89	2,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,484.89	2,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,180.36	1,180.36	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	870.44	870.44	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	434.09	434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	23,834.97	21,163.69	0.00	793.79	0.00	0.00	1,877.49
2101102	事业单位医疗	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,681.43	2,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,681.43	2,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204.65	1,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,476.78	1,476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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：深圳市南山区华侨城中学

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	23,713.97	17,062.88	6,651.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,154.88	11,531.78	6,623.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	473.71	0.00	473.71	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	473.71	0.00	473.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,462.27	11,531.78	4,930.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,462.27	11,531.78	4,930.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,218.90	0.00	1,218.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,218.90	0.00	1,218.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	23,713.97	17,062.88	6,651.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,484.98	2,484.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,484.98	2,484.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,180.45	1,180.45	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	870.44	870.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.09	434.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	23,713.97	17,062.88	6,651.09	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,681.43	2,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,681.43	2,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,204.65	1,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,476.78	1,476.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：深圳市南山区华侨城中学

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	21,147.69	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	16.00	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	15,619.33	15,619.33	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,484.98	2,484.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.69	364.69	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：深圳市南山区华侨城中学

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	3.99	3.99	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	2,681.43	2,681.43	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	16.00	0.00	16.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	21,163.69	本年支出合计	59	21,178.42	21,162.42	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.85	年末财政拨款结转和结 余	60	15.13	15.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.85		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	21,193.54	总计	64	21,193.54	21,177.54	16.00	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：深圳市南山区华侨城中学

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	21,162.42	16,729.05	4,433.37
205	教育支出	15,619.33	11,197.94	4,421.38
20501	教育管理事务	473.71	0.00	473.71
2050199	其他教育管理事务支出	473.71	0.00	473.71
20502	普通教育	13,926.72	11,197.94	2,728.77
2050204	高中教育	13,926.72	11,197.94	2,728.77
20509	教育费附加安排的支出	1,218.90	0.00	1,218.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,218.90	0.00	1,218.90
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
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	8.00	0.00	8.00
20703	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：深圳市南山区华侨城中学

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	21,162.42	16,729.05	4,433.37
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	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	2,484.98	2,484.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,484.98	2,484.98	0.00
2080502	事业单位离退休	1,180.45	1,180.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.44	870.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.09	434.09	0.00
210	卫生健康支出	364.69	364.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.69	364.69	0.00
2101102	事业单位医疗	364.69	364.69	0.00
219	援助其他地区支出	3.99	0.00	3.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	21,162.42	16,729.05	4,433.37
21999	其他支出	3.99	0.00	3.99
2199900	其他支出	3.99	0.00	3.99
221	住房保障支出	2,681.43	2,681.43	0.00
22102	住房改革支出	2,681.43	2,681.43	0.00
2210201	住房公积金	1,204.65	1,204.65	0.00
2210203	购房补贴	1,476.78	1,476.78	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：深圳市南山区华侨城中学

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	11,730.55	302	商品和服务支出	762.03
30101	基本工资	1,991.83	30201	办公费	124.07
30102	津贴补贴	5,376.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,286.98	30205	水费	70.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.44	30206	电费	235.55
30109	职业年金缴费	434.09	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	364.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.58
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	12.97
30113	住房公积金	1,204.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.31
30199	其他工资福利支出	189.05	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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	4,236.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.64
30302	退休费	986.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.07
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	177.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.27
30309	奖励金	3,068.58	30229	福利费	15.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.71
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	48.30
			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：深圳市南山区华侨城中学

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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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：深圳市南山区华侨城中学

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	15,966.62		公用经费合计	762.43

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：深圳市南山区华侨城中学

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
9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	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：深圳市南山区华侨城中学

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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：深圳市南山区华侨城中学

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：深圳市南山区华侨城中学 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

深圳市南山区华侨城中学 2021 年度总收入 24,548.33 万元，其中本年收入 23,834.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,147.69 万元，比上年决算数减少 473.37 万元，下降 2.2%。主要原因：控制项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.00 万元，比上年决算数减少 21.5 万元，下降 57.3%。主要原因：本年度高水平运动项目学校体育传统项目学校扶持经费收入减少为 16.00 万元。

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 793.79 万元，比上年决算数增加 236.36 万元，增长 42.4%。主要原因：2021 年 1-12 月学费住宿收入增加。

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 1,877.49 万元，比上年决算数增加 491.30 万元，增长 35.4%。主要原因：2021 年度食堂资金收入 1,877.49 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区华侨城中学 2021 年度总支出 24,548.33 万元，

其中本年支出 23,713.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,062.88 万元，比上年决算数增加 450.46 万元，增长 2.7%。主要原因：人员经费增长。

2. 项目支出 6,651.09 万元，比上年决算数减少 125.81 万元，下降 1.9%。主要原因：项目减少，控制项目支出。

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

深圳市南山区华侨城中学 2021 年度财政拨款收入合计 21,163.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,147.69 万元，比上年决算数减少 473.37 万元，下降 2.2%；主要原因：控制项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 16.00 万元，比上年决算数减少 21.50 万元，下降 57.3%；主要原因：本年度高水平运动项目学校体育传统项目学校扶持经费收入减少为 16.00 万元；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

深圳市南山区华侨城中学 2021 年度财政拨款支出合计 21,178.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,162.42 万

元，比年初预算数增加 596.40 万元，增长 2.9%；主要原因：人员经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 16.00 万元，比年初预算数增加 16.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度高水平运动项目学校体育传统项目年中下达 16.00 万元；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

深圳市南山区华侨城中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.71 万元，完成预算 9.71 万元的 100.0%。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 9.71 万元，完成预算 9.71 万元的 100.0%（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 9.71 万元，完成预算 9.71 万元的 100.0%）；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：严控经费支出。

（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 9.71 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 9.71 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 9.71 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务用车保养，维修维护，油费等。

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 820.81 万元，其中：政府采购货物支出 552.75 万元、政府采购工程支出 96.46 万元、政府采购服务支出 171.6 万元。授予中小企业合同金额 820.81 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 67.3%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 11.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是满足学校日常公务活动用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，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。对“教育管理事务”等 38 个二级项目，8 个一级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 4,433.37 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，涉及一般公共预算支出 21,162.42 万元，政府性基金预算支出 16 万元。

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 23,713.97 万元，执行数 23,713.97 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 深化课程和课堂教学改革发展特色教育，从建设深圳湾超级总部优质学校出发，加强初高衔接，打造优质特色完全中学。以“特色打造工程”、“师资提升工程”、“课程创新工程”、“管理升级工程”四大工程和深圳湾部初中创新管理机制为抓手，促进学校的特色化、品牌化发展。

2. 构建班主任队伍培养长效机制，通过基本功赛、工作室研修、专项培训等，打造一批优秀的班主任。强化德育课程建设，充分挖掘红色教育文化、社会劳动实践、生态文明建设等教育素材，提升育人实效。加强校园文化建设，继续推广校园文明，培养学生良好道德品质和文明行为，推动养成教育迈上新台阶。

3. 强化心理健康教育，做好学生的身心健康辅导，利用心理测评系统，完成师生的心理筛查工作，建立师生心理健康档案。优化心理健康教育课课程体系，加强名优心理教师队伍培养，面向家长宣传普及心理健康知识，优化家校共育。

4. 切实做好全员育人工作。深入探索“学生成长德育导师制”，强化全体教师的育人意识和育人职责。构建学校、家庭和社会三位一体的育人模式建立班级、年级、学校家长委员会三级联运平台，促进学生思想道德建设。

5. 我校的德育、教学工作都有长足的进步。以创文为提领，在学生中展开文明校园建设的活动，利用班级、团支部、集体谈

话等多种形式深入持久的抓好建设文明校园工作，及时纠正校园内的不文明习惯、不文明语言。特别抓好学生的行为规范教育和安全教育，高一年级新生的入学教育，高二年级的继续强化纪律教育，都收到了非常好的效果。全校师生沉潜砥砺，顽强拼搏，取得了教育教学的突出业绩，连续四年获得深圳市高考工作卓越奖的基础上，中高考又一次取得优异的成绩。

发现的问题及原因:1. 绩效目标完整性方面。我校 2021 年预算项目存在设置的项目支出绩效目标申报表不完整的问题，比如“教育管理事务(教育费附加)(2021 年名师工作室)”和“省级课题资助经费”等项目未设置效益指标。

2. 绩效指标明确性方面。在 2021 年的预算项目支出绩效目标申报表中，我校设置的指标目标存在效益指标不够明确、定性指标占比过大的问题。比如“班主任专项经费”和“后勤管理经费”设置的社会效益指标分别是“教育质量提升”和“学校竞争力提升”，均为定性指标。难以明确体现学校履职效果。

3. 设置项目个性化绩效指标方面。社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，缺乏根据学校职责，结合学校整体支出绩效目标，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，要力求切实根据学校职责，结合学校整体支出绩效目标，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。体现学校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：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：1. 加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我校后续年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

2. 对预算资金申报程序进行严格监控。使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

3. 随着预算绩效管理工作的逐步开展，本校建议在未来的绩效管理工作中将预算绩效管理与其他相关工作相结合，学校不应将预算绩效管理作为一项独立的工作对待，而应该运用联系的观点将其纳入财政管理全过程，与其他工作相结合，与项目管理的各环节结合，落实“全过程”的预算绩效管理观念，彻底改变重

支出轻绩效及事后评价的传统观念意识，将绩效管理渗透到学校工作的方方面面。

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。