

2021 年深圳市蛇口育才教育集团育才三中 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三中概况

- 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育才三中 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三中 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三中 概况

一、单位主要职责

深圳市蛇口育才教育集团育才三中于 2004 年 7 月办校，由深圳市南山区人民政府主办，深圳市南山区教育局主管，隶属于深圳市蛇口育才教育集团。校园座落在风光旖旎的深圳湾畔，背倚郁郁葱葱的大南山，面向一衣带水的香港，毗邻英姿巍峨的深港大桥；校园布局合理，设计典雅，环境优美，设施齐备。学校是全额拨款事业单位，承担义务教育初中教育。

二、单位机构设置

本单位设置校长室、副校长室、校办、教导处、教科室、学生处、信息中心、安全处、财务室、图书馆等功能科室及教师办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市蛇口育才教育集团育才三中）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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三中 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三中

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	4,653.42	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	3,924.12
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	4.00
八、其他收入	8	297.09	八、社会保障和就业支出	38	389.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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育才三中

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	590.75
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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	4,954.51	本年支出合计	57	4,914.47
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	61.16	年末结转和结余	59	101.20
总计	30	5,015.67	总计	60	5,015.67

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三中

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	4,954.51	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	297.09
205	教育支出	3,964.16	3,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	297.09
20501	教育管理事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,275.31	2,978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297.09
2050203	初中教育	3,275.31	2,978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297.09
20509	教育费附加安排的支出	644.20	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	644.20	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	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三中

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	4,954.51	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	297.09
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.61	389.61	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	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.75	590.75	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三中

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	4,954.51	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	297.09
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育才三中

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	4,914.47	2,789.51	2,124.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,924.12	1,809.16	2,114.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,235.28	1,809.16	1,426.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,235.28	1,809.16	1,426.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	644.20	0.00	644.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	644.20	0.00	644.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	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三中

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	4,914.47	2,789.51	2,124.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.61	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.61	389.61	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	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.75	590.75	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

支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三中

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	4,914.47	2,789.51	2,124.96	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育才三中

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	4,653.42	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	3,667.07	3,667.07	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	389.61	389.61	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三中

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	590.75	590.75	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育才三中

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	4,657.42	本年支出合计	59	4,657.42	4,653.42	4.00	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	4,657.42	总计	64	4,657.42	4,653.42	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育才三中

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	4,653.42	2,789.51	1,863.91
205	教育支出	3,667.07	1,809.16	1,857.91
20501	教育管理事务	44.64	0.00	44.64
2050199	其他教育管理事务支出	44.64	0.00	44.64
20502	普通教育	2,978.23	1,809.16	1,169.07
2050203	初中教育	2,978.23	1,809.16	1,169.07
20509	教育费附加安排的支出	644.20	0.00	644.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	644.20	0.00	644.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	389.61	389.61	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三中

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	4,653.42	2,789.51	1,863.91
20805	行政事业单位养老支出	389.61	389.61	0.00
2080502	事业单位离退休	389.61	389.61	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	590.75	590.75	0.00
22102	住房改革支出	590.75	590.75	0.00
2210203	购房补贴	590.75	590.75	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三中

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	803.66	302	商品和服务支出	358.32
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	68.13
30102	津贴补贴	596.45	30202	印刷费	7.11
30103	奖金	51.14	30203	咨询费	7.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	45.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.83
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	7.80
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	1.38
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	23.75
30199	其他工资福利支出	151.92	30214	租赁费	1.60

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三中

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	1,627.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.82
30302	退休费	354.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.52
30307	医疗费补助	22.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.69
30309	奖励金	1,244.46	30229	福利费	7.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
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	103.27
			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三中

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育才三中

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	2,431.19		公用经费合计	358.32

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三中

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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三中

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育才三中

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三中 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三中 2021 年度总收入 5,015.67 万元，其中本年收入 4,954.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,653.42 万元，比上年决算数增加 169.59 万元，增长 3.8%。主要原因：学生人数增加和专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 50.0%。主要原因：政府性基金项目减少。

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 297.09 万元，比上年决算数增加 88.47 万元，增长 42.4%。主要原因：2021 年全年未因疫情停课，学生伙食费总收入增加和学生人数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才三中 2021 年度总支出

5,015.67万元，其中本年支出4,914.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,789.51万元，比上年决算数增加43.86万元，增长1.6%。主要原因：学生人数增加和专项经费增加。

2. 项目支出2,124.96万元，比上年决算数增加150.7万元，增长7.6%。主要原因：学生人数增加和专项经费增加。

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三中 2021年度财政拨款收入合计4,657.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,653.42万元，比上年决算数增加169.59万元，增长3.8%；主要原因：学生人数增加和专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少4万元，下降50.0%；主要原因：政府拨款减少；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三中 2021年度财政拨款支出合计4,657.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,653.42万元，比年初预算数减少3,953.8万元，下降45.9%；主要原因：

在编人员经费划拨至集团，由集团负责发放在编统发工资；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 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，与上年决算数持平。

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三中 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.76 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.76 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%；公务用车运行费支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.76 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%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：均为 7.76 万元。

（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 7.76 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 7.76 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 7.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务业务接待，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。

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 0.0%。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 26.07 万元，其中：政府采购货物支出 26.07 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 19.5 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，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 74.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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，深圳市蛇口育才教育集团育才三中组织对 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 9 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,863.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,653.42 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，单位主要履职和主要工作任务在 2021 年度的工作实施中顺利完成，政策有效落实、年度工作按计划实施、重点工作任务完成情况良好。

绩效自评结果。深圳市蛇口育才教育集团育才三中今年开展了部门整体支出及“场馆开放经费”、“购买教育服务经费”、“教育管理事务”等 32 个二级项目绩效自评。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，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。暂未发现重大问题。

深圳市蛇口育才教育集团育才三中整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,954.51 万元，执行数 4,914.47 万元，完成预算的 99.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。（1）一年以来，校团委推出了《我和我的祖国》、《我们是共产主义接班人》、《五四精神，传承有我》、《燃灯者》和《Mojito》等视频，学生在潜移默化中提升了爱党爱国、尊师爱校、热爱生活、努力学习的意识。这些文化产品受到了广大师生的喜爱和好评，是团委教育途径生动化多样化的有效探索。

学生处、教务处积极构建育才三中“全员育人、全程育人、全方位育人”的德育体系，让科任教师承担起教书育人的责任，关注学生的个体情况，个性心理特征，师生双向选择，教师除了给予学业方面的指导，还关注学生的综合表现，身心健康状况，可通过面谈、电话、网络等交流形式，将学生的各项情况详细记载在家访记录本上，让每位学生都有可以倾吐心声的对象。

育才三中全部生源来自学区内，坚持“办好老百姓家门口的学校”，在南山区委、区政府、区教育局的正确领导下，在育才教育集团的支持帮助下，经过全体师生的共同努力，中考成绩再续辉煌。

课题研究卓有成效，数量有所增加，档次有所提升，涵盖面广泛，涉及教学教研、实验操作、德育管理，班级文化等诸多方面。

一年来，我校团委书记张海东分别在广东省团校、江门团干培训班、湖南长沙望城区团干培训班以及市内光明、龙华和本区团干培训中，就中学团校规范化建设、中学团队工作衔接规范与实务、中学共青团工作实务等主题，分享三中做法，与大家探讨

共进。三中团委以名团干工作室为阵地，凝聚片区十六所中小学团干力量，践行“共建共享共荣”理念，为成员校的团队工作规范化水平提升分享三中智

安全处落实日常安保工作，保安队伍常规消防、防爆、应急处置训练坚持每周一次。今年在我区常务副区长、公安分局局长姜文林同志亲自带队的安全突击检查中，我校安全设施完备，反应迅速，处置得当，得到区领导的肯定。

今年我校加大了高风险区域管理的物资设备的完善，校危化品实验室在区应急办和教育局的多次检查中，安全预防工作得到表扬。

师生安全意识得到提高。在校办公室和学生处、总务处的大力支持下，我校师生安全教育的力度和落实得到充分保障。交通安全、网络安全、心理健康、消防演练、预防欺凌等专题教育进班级、到个人。校园安全隐患排查做到人人参与，随见随报，及时整改。涌现出一批关心校园安全的热心教职员工，营造了良好的校园安全氛围。我校第6次来到连平县上坪中学，开展对口帮扶交流活动。上坪中学谢校长分享了上坪中学5年来从党建团建、德育、教学管理、学科教学研究、学生活动工作等方面的受益和体会，对育才三中的“接地气、见实效”的对口帮扶工作给予高度赞赏，对魏校长和所有三中师生表达了诚挚感谢。魏校长回顾了两校“手拉手”以来开展的主要工作，总结了三中以扶助为互促，在学校管理和师德师风建设上的主要收获，介绍了此次活动的物资筹备、师资安排情况，表达了两校再续情谊、互促共进的美好愿望。育才三中赠与上坪中学篮球、羽毛球拍、乒乓球拍、

U盘、背投电视共价值6万余元，为上坪中学教育教学、学生活动物资保障再尽绵薄之力。六年来，两校互帮互助，结下了兄弟般的情谊；两校互学互助，教育教学活动扎实开展；两校共谋发展，学校办学质量共同提升。发现的问题及原因主要是 1. 政府采购执行情况，政府采购的执行相对相对较为薄弱，未按预算情况完成全部支出；2. 财务合规性，预算调整调剂幅度大于 10%，调整幅度较大；3. 预算执行率，预算在季度执行中第二、三、四季度进展较慢的情况。下一步改进措施主要是 1. 强调政府采购的严肃性，预算一经批复，各部门必须严格遵照执行，政府采购一定要以预算安排的项目和用途为基础，以专款专用为原则，执行率控制在 100%；2. 项目开展阶段，可结合预算绩效跟踪评价工作，分阶段及时进行预算执行分析，对项目是否需要年中调整、项目纠偏措施等，及时跟进落实，建议跟踪时间节点不宜太晚，可 6 月、9 月分别跟踪分析一次。也为部门进行“一下”、“二下”的预算审核工作提供相关资料参考。单位领导要负责组织会议，及时落实应用相关纠偏调整措施，加快项目预算执行，推进项目进程。项目总结阶段，可结合本单位的“一上”、“二上”等预算编报要求时间节点，结合项目绩效评价管理工作对上一年度项目预算执行开展的情况，总结经验教训，为做好下一年度项目预算绩效管理工作做准备；3. 促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加

快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

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。