

2021 年深圳市南山区文理实验学校（集团）部 门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区文理实验学校（集团）概况

- 一、深圳市南山区文理实验学校（集团） 主要职责
- 二、深圳市南山区文理实验学校（集团） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市南山区文理实验学校（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：深圳市南山区文理实验学校（集团）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区文理实验学校（集团）概况

一、深圳市南山区文理实验学校（集团）主要职责

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。深圳市南山区文理实验学校是区政府重点打造的九年一贯制优质品牌学校，依据深南编办【2015】7号文件设立，于2015年9月1日正式开学。学校的职责是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，学校起点高端，理念先进，采取小规模个性化教学，设立多元综合课程体系，培养国际化领先人才。深圳市南山区文理实验学校（集团）成立于2018年7月3日，是区委区政府重点打造的新的教育品牌。集团位于大沙河知识走廊和留仙洞新兴战略产业总部基地地区，以探索优质教育高位运行和教育集团创新模式为目标，形成了核心引领、资源整合、文化共享的发展模式。学校的宗旨是：建设幸福教育家园。学校的使命是：注重人文与科学的高度融合，让教室回归为教学的实验室，让每个学生都掌握学会认知、学会做事、学会做人、学会共处四项基本本领。

二、深圳市南山区文理实验学校（集团）机构设置

深圳市南山区文理实验学校（集团）隶属南山区教育局直属事业单位，内设机构4个：集团教师发展中心，集团学生发展中心，集团后勤保障中心，集团党政服务中心。纳入2021年度部

门决算编报范围的单位包括 3 所分校，分别为文理学校、科创学校、文理一小，现有全额事业编制 316 人，其中在编实有在岗人数 290 人，离退休 59 人，核定车辆数为 5 辆。

三、部门决算单位构成

我部门(深圳市南山区文理实验学校(集团))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：深圳市南山区文理实验学校（集团）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	20,391.50	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	9.04	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	17,172.14
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	24.00
八、其他收入	8	1,143.42	八、社会保障和就业支出	38	1,826.50
	9		九、卫生健康支出	39	274.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	2,395.69
	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	9.04

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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
本年收入合计	27	21,543.96	本年支出合计	57	21,701.90
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	753.18	年末结转和结余	59	595.25
总计	30	22,297.15	总计	60	22,297.15

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：深圳市南山区文理实验学校（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	21,543.96	20,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42
205	教育支出	17,021.41	15,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42
20501	教育管理事务	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,588.81	13,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42
2050202	小学教育	14,588.81	13,445.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42
20509	教育费附加安排的支出	1,908.72	1,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,908.72	1,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	21,543.96	20,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.50	1,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.50	1,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	764.36	764.36	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	708.51	708.51	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	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	21,543.96	20,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42
221	住房保障支出	2,388.49	2,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,388.49	2,388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,073.74	1,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,314.75	1,314.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.04	9.04	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	9.04	9.04	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：深圳市南山区文理实验学校（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	21,701.90	14,161.01	7,540.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,172.14	9,664.29	7,507.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	523.88	0.00	523.88	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	523.88	0.00	523.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,739.54	9,664.29	5,075.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,739.54	9,664.29	5,075.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,908.72	0.00	1,908.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,908.72	0.00	1,908.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	21,701.90	14,161.01	7,540.89	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.50	1,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.50	1,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	764.36	764.36	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	708.51	708.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,395.69	2,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	21,701.90	14,161.01	7,540.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,395.69	2,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,073.74	1,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,321.95	1,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.04	0.00	9.04	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：深圳市南山区文理实验学校（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	20,391.50	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	9.04	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	15,877.99	15,877.99	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,826.50	1,826.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.53	274.53	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：深圳市南山区文理实验学校（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	2,395.69	2,395.69	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	9.04	0.00	9.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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
本年收入合计	27	20,400.55	本年支出合计	59	20,407.75	20,398.70	9.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.20	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	7.20		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	20,407.75	总计	64	20,407.75	20,398.70	9.04	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：深圳市南山区文理实验学校（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	20,398.70	14,161.01	6,237.70
205	教育支出	15,877.99	9,664.29	6,213.70
20501	教育管理事务	523.88	0.00	523.88
2050199	其他教育管理事务支出	523.88	0.00	523.88
20502	普通教育	13,445.39	9,664.29	3,781.10
2050202	小学教育	13,445.39	9,664.29	3,781.10
20509	教育费附加安排的支出	1,908.72	0.00	1,908.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,908.72	0.00	1,908.72
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	1,826.50	1,826.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	20,398.70	14,161.01	6,237.70
20805	行政事业单位养老支出	1,826.50	1,826.50	0.00
2080502	事业单位离退休	764.36	764.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.51	708.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.63	353.63	0.00
210	卫生健康支出	274.53	274.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.53	274.53	0.00
2101102	事业单位医疗	274.53	274.53	0.00
221	住房保障支出	2,395.69	2,395.69	0.00
22102	住房改革支出	2,395.69	2,395.69	0.00
2210201	住房公积金	1,073.74	1,073.74	0.00
2210203	购房补贴	1,321.95	1,321.95	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：深圳市南山区文理实验学校（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	10,210.92	302	商品和服务支出	762.82
30101	基本工资	1,576.95	30201	办公费	112.96
30102	津贴补贴	4,632.50	30202	印刷费	3.86
30103	奖金	95.33	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,131.01	30205	水费	34.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.51	30206	电费	112.33
30109	职业年金缴费	353.63	30207	邮电费	14.81
30110	职工基本医疗保险缴费	274.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.38
30112	其他社会保障缴费	33.36	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	1,073.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.33
30199	其他工资福利支出	331.37	30214	租赁费	0.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区文理实验学校（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	3,181.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.37
30302	退休费	696.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.59
30307	医疗费补助	44.34	30227	委托业务费	4.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.34
30309	奖励金	2,425.43	30229	福利费	18.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.29
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	283.42
			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：深圳市南山区文理实验学校（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	5.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.41
			31003	专用设备购置	0.44
			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：深圳市南山区文理实验学校（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	13,392.34		公用经费合计	768.67

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：深圳市南山区文理实验学校（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
19.40	0.00	19.40	0.00	19.40	0.00	19.40	0.00	19.40	0.00	19.40	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：深圳市南山区文理实验学校（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	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
229	其他支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	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：深圳市南山区文理实验学校（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：深圳市南山区文理实验学校（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

深圳市南山区文理实验学校（集团）2021年度总收入22,297.15万元，其中本年收入21,543.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,391.50万元，比上年决算数增加493.29万元，增长2.50%。主要原因：学生及老师人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.04万元，比上年决算数减少16.49万元，下降64.60%。主要原因：体彩公益金申请项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,143.42万元，比上年决算数增加230.88万元，增长25.3%。主要原因：学生及老师人数增加，从而学生和教师伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区文理实验学校（集团）2021年度总支出22,297.15万元，其中本年支出21,701.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,161.01万元，比上年决算数增加1,241.48万元，增长9.60%。主要原因：学生及老师人数增加，支出相应增加。

2. 项目支出7,540.89万元，比上年决算数减少325.18万元，下降4.10%。主要原因：2020年文理一小有改扩建项目，2021年减少该项目支出。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

深圳市南山区文理实验学校（集团）2021年度财政拨款收入合计20,400.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,391.50万元，比上年决算数增加493.29万元，增长2.50%；主要原因：学生及老师人数增加；政府性基金预算财政拨款收入9.04万元，比上年决算数减少16.49万元，下降64.60%；主要原因：体彩公益金申请项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长—（基数为0.00，不可比）；主要原因：无国有资产经营项目。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市南山区文理实验学校（集团）2021年度财政拨款支出合计 20,407.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,398.70 万元，比年初预算数增加 1,299.78 万元，增长 6.80%；主要原因：学生及教师人数增加，年中进行了相应的经费追加；政府性基金预算财政拨款支出 9.04 万元，比年初预算数增加 9.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年中为对该项经费做调整；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要原因：无国有资产经营项目。

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

深圳市南山区文理实验学校（集团）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.40 万元，完成预算 19.40 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.40 万元，完成预算 19.40 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 19.40 万元，完成预算 19.40 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在预算范围内使用三公经费项目。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出19.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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19.40万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.40万元，公务用车保有量为5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。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0.00，不可比）。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680.14万元，其中：政府采购货物支出317.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出363.00万元。授予中小企业合同金额680.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额662.79万元，占授予中小企业合同金额的97.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5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4个，二级项目35个，共涉及资金6,237.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度市本级体彩金安排项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金9.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“其他教育管理事务支出”“小学教育”“其他教育

费附加安排的支出”“彩票公益金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,251.95万元，政府性基金预算支出9.04万元。其中，对“其他教育管理事务支出”“小学教育”“其他教育费附加安排的支出”“彩票公益金”等项目委托“深圳市宏正同德管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本校一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全员普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。本校预算支出在保障学校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

1. 健全财务管理制度。适时、有针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2. 严格贯彻落实中央八项规定和省、市、区有关规定精神，进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

3. 不断改善办学条件，促进教学质量提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及35项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22,304.11万元，执行数21,701.90万元，完成预算的97.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，本校2021年部门整体支出绩效自评分数为94.17分。

1. 经济性

日常公用经费控制率。2021 年度本校日常公用经费年初预算 768.70 万元，预算调整数 768.67 万元，实际支出 768.67 万元，日常公用经费控制率 100%。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2021 年度本校调整预算数 22,304.11 万元，实际支出 21,701.90 万元。全年平均预算执行率为 93.29%，绩效评分表中本项满分 8 分，本校得分 7.73 分。

2021 年度本校政府采购计划调整后总额为 1,556.27 万元，政府采购实际支出数为 680.14 万元，政府采购执行率为 43.70%，绩效评分表中本项满分 2 分，本校得分 1.44 分。

(2) 重点工作完成情况

该指标主要反映本校的重点工作的完成情况，截止至自评基准日，本校重点工作均已如期完成。

(3) 项目完成及时性

2021 年度本校纳入绩效自评范围项目数共计 35 个，其中 35 个项目均如期完成。

3. 效果性

本校紧紧围绕南山教育创新发展的主线，抓住粤港澳大湾区发展的机遇，以建立与文理实验学校集团办学为契机，全体教职工以饱满的工作热情，辛勤努力，集聚能量锐意进取，全面提升了学校各方面的工作。

4. 公平性

该指标主要反映部门履行职能与增加公共利益、公共福利和

保障公共安全方面的相关联程度。2021年度本校暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。发现的问题及原因主要是本校虽已制订内部控制管理相关制度，但对预算绩效管理只是做了较为宽泛的规定，但主要还是依据市财委制定的《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10号）及区教育局的规定开展预算绩效管理工作，未按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案。下一步改进措施主要是后续将继续完善相关制度，予以执行，并在执行中不断修正完善。

彩票公益金（政府性基金）项目绩效自评综述：全年预算数为16.00万元，执行数为9.04万元，完成预算的56.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办体育赛事和特色体育活动，培养文化体育事业人才。发现的问题及原因主要是项目指标未执行完毕，原因系由于疫情原因，部分外出比赛无法参加。下一步改进措施主要是项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

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。