

2021 年深圳市南山区前海学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区前海学校概况

- 一、深圳市南山区前海学校 主要职责
- 二、深圳市南山区前海学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市南山区前海学校 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：深圳市南山区前海学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区前海学校 概况

一、深圳市南山区前海学校主要职责

深圳市南山区前海学校的主要职责是：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，在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

二、深圳市南山区前海学校机构设置

按照部门决算编报要求，我校为南山区教育局下属事业单位，我校内设办公室、教务处、总务处、安全处、学生处、教科室等部门。

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：深圳市南山区前海学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,354.19	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	20.00	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	10,736.51
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	16.00
八、其他收入	8	598.64	八、社会保障和就业支出	38	1,052.05
	9		九、卫生健康支出	39	207.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区前海学校

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	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	1,766.99
	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	20.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,972.83	本年支出合计	57	13,801.44
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	218.22	年末结转和结余	59	389.61
总计	30	14,191.05	总计	60	14,191.05

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：深圳市南山区前海学校

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	13,972.83	13,374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64
205	教育支出	10,907.90	10,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64
20501	教育管理事务	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,683.34	9,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64
2050203	初中教育	9,683.34	9,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64
20509	教育费附加安排的支出	1,175.45	1,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,175.45	1,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,972.83	13,374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.27	246.27	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	537.70	537.70	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	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,972.83	13,374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	598.64
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	1,766.99	1,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,766.99	1,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：深圳市南山区前海学校

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	13,801.44	10,342.47	3,458.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,736.51	7,315.54	3,420.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,511.95	7,315.54	2,196.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,511.95	7,315.54	2,196.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,175.45	0.00	1,175.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,175.45	0.00	1,175.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,801.44	10,342.47	3,458.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.27	246.27	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	537.70	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.08	268.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.89	207.89	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

支出决算表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,801.44	10,342.47	3,458.97	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	1,766.99	1,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,766.99	1,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	949.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：深圳市南山区前海学校

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	13,354.19	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	20.00	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	10,302.53	10,302.53	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,052.05	1,052.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.89	207.89	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：深圳市南山区前海学校

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	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	1,766.99	1,766.99	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	20.00	0.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,374.19	本年支出合计	59	13,367.46	13,347.46	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.14	年末财政拨款结转和结 余	60	75.87	75.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.14		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	13,443.33	总计	64	13,443.33	13,423.33	20.00	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：深圳市南山区前海学校

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	13,347.46	10,342.47	3,004.99
205	教育支出	10,302.53	7,315.54	2,986.99
20501	教育管理事务	49.12	0.00	49.12
2050199	其他教育管理事务支出	49.12	0.00	49.12
20502	普通教育	9,077.97	7,315.54	1,762.43
2050203	初中教育	9,077.97	7,315.54	1,762.43
20509	教育费附加安排的支出	1,175.45	0.00	1,175.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,175.45	0.00	1,175.45
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	1,052.05	1,052.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,347.46	10,342.47	3,004.99
20805	行政事业单位养老支出	1,052.05	1,052.05	0.00
2080502	事业单位离退休	246.27	246.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.70	537.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.08	268.08	0.00
210	卫生健康支出	207.89	207.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.89	207.89	0.00
2101102	事业单位医疗	207.89	207.89	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	1,766.99	1,766.99	0.00
22102	住房改革支出	1,766.99	1,766.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区前海学校

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	13,347.46	10,342.47	3,004.99
2210201	住房公积金	817.74	817.74	0.00
2210203	购房补贴	949.25	949.25	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：深圳市南山区前海学校

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	7,645.16	302	商品和服务支出	542.90
30101	基本工资	1,231.32	30201	办公费	97.43
30102	津贴补贴	3,341.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.52	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	825.64	30205	水费	42.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.70	30206	电费	75.49
30109	职业年金缴费	268.08	30207	邮电费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	207.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.29
30112	其他社会保障缴费	24.58	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	817.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38
30199	其他工资福利支出	313.13	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：深圳市南山区前海学校

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	2,154.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.35
30302	退休费	235.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.47
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费	13.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.18
30309	奖励金	1,907.81	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	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62
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	150.05
			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：深圳市南山区前海学校

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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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：深圳市南山区前海学校

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	9,799.39		公用经费合计	543.08

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：深圳市南山区前海学校

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
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：深圳市南山区前海学校

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：深圳市南山区前海学校

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：深圳市南山区前海学校 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

深圳市南山区前海学校 2021 年度总收入 14,191.05 万元，其中本年收入 13,972.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,354.19 万元，比上年决算数增加 224.93 万元，增长 1.7%。主要原因：学校办学规模不断扩大，接纳学生人数增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 20.0%。主要原因：减少了政府性基金预算拨款下市本级体彩金安排项目的支出。

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 598.64 万元，比上年决算数增加 205.47 万元，增长 52.3%。主要原因：本年收取了更多食堂教师及学生伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区前海学校 2021 年度总支出 14,191.05 万元，

其中本年支出 13,801.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,342.47 万元，比上年决算数增加 266.57 万元，增长 2.6%。主要原因：学校办学规模不断增大，本年新招聘增加了教师人数，基本支出增加。

2. 项目支出 3,458.97 万元，比上年决算数增加 36.67 万元，增长 1.1%。主要原因：我校部分教育教学设备老化需要更新换代。

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

深圳市南山区前海学校 2021 年度财政拨款收入合计 13,374.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,354.19 万元，比上年决算数增加 224.93 万元，增长 1.7%；主要原因：因为本年收取了更多食堂教师和学生伙食费；政府性基金预算财政拨款收入 20.0 万元，比上年决算数减少 5.0 万元，下降 20.0%；主要原因：减少了政府性基金预算拨款下市本级体彩金安排项目的支出；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 2020 年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区前海学校 2021 年度财政拨款支出合计 13,367.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,347.46 万元，比年初预算数增加 212.75 万元，增长 1.6%；主要原因：人员经费及工会经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 20.0 万元，比年初预算数增加 20.0 万元，增长基数为 0，不可比。主要原因：增加了体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市南山区前海学校 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 100.0%。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 7.76 万元，完成预算 7.76 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 7.76 万元，完成预算 7.76 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”经费支出决算持平预算数的主要情况：贯彻落实过紧日子要求，发挥勤俭节约精神，因此较年初预算无增加。

（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，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待费用，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。主要包括参会等发生的接待支出。

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，比初预算数增加0.0万元，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548.29万元，其中：政府采购货物支出289.85万元、政府采购工程支出97.09万元、政府采购服务支出161.34万元。授予中小企业合同金额548.29万

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 548.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是学校公务出行综合保障用车；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，二级项目个数为 33 个，项目实际支出 3,004.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无新增重大项目，因此未开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“场馆开放经费”、“购买教育服务经费”、“教育管理事务”等 33 个项目绩效自评。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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,972.83 万元，

执行数 13,801.44 万元，完成预算的 98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 效率性

(1) 预算执行情况

2021 年度我单位全年预算数 13,972.83 万元，实际支出金额 13,801.44 万元，预算执行率为 98.77%。

(2) 重点工作完成情况

该指标主要反映我单位的重点工作的完成情况，截止至自评基准日，我单位重点工作均已如期完成。

(3) 项目完成及时性

2021 年度我单位纳入本次绩效自评范围项目数共计 33 个，项目实际支出 3,004.99 万元，项目均如期完成。

2. 效果性

从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力。加强思想政治工作，确保学校的持续健康发展。加强政治理论学习，是学校教育教学工作取得突破性成效的关键，也是强师兴校的指南。学校旗帜鲜明地讲政治、讲学习、讲正气，坚持把政治学习制度放在首位，结合《公民道德教育实施纲要》和《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、依法治校方针政策等学习，坚持以德施教，强化教师的职业道德，铸就教师的崇高灵魂，提高教师素养，扎扎实实地强化了为人师表、无私奉献、教书育人、爱岗敬业的师德、师风建设，全校教职工以崇高的职业道德、光辉的师表形象、一流的政治业务素质展现在学生、家长和社会各界人士的面前，并赢得了良好的赞誉。

加强制度建设，狠抓落实，不断提升学校管理的规范性。对德育、教学、后勤、财务，尤其是安全管理、课堂教学管理、学生评价机制上规范、完善、细化了一系列规章制度，并通过学习、督查、考核的落实，提高了教职工履行岗位职责的自觉性，切实促进了学校各项工作的规范、健康和高效发展。

3. 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年度我校暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。

发现的问题及原因一是我单位季度预算执行情况有待加强，我单位预算执行进度较好，年度预算执行率达到了98.77%，但预算执行各季度分配不均匀；二是绩效目标有待完善，我单位已根据财政要求，从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度6个层面建立了项目绩效目标，但部分项目绩效目标还有待完善；部门效果性有待加强，2021年度受新冠疫情影响，为落实疫情防控政策，上半年部分涉及校园活动的项目被迫延迟开展，对单位效果性存在一定的影响。

下一步改进措施一是建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案；二是加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，确保绩效目标全覆盖，三级指标应根据二级指标进行设置，确保三级指标与二级指标相匹配。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标

合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善；三是针对 效果性问题，我单位将进一步落实新冠疫情防控政策，因新冠疫情影响年度绩效目标的，年中及时对绩效目标进行调整，涉及到部分业务无法开展的，及时对业务资金进行预算调整，提高财政资金的使用效益。

“场馆开放经费 ”、“购买教育服务经费”、“教育管理事务”等 33 个项目项目绩效自评综述：全年预算数为 3,004.99 万元，执行数为 3,004.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是我校已根据财政要求，从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度 6 个层面建立了项目绩效目标，但部分项目绩效目标还有待完善。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，确保绩效目标全覆盖，三级指标应根据二级指标进行设置，确保三级指标与二级指标相匹配。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善。

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。