

# 2021 年深圳市蛇口育才教育集团育才二中 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市蛇口育才教育集团育才二中概况

- 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二中 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二中 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二中 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市蛇口育才教育集团育才二中的主要职责是：坚持贯彻党和国家的教育方针，尊重教育规律和学生身心发展规律，坚持实施素质教育，努力为每个学生提供最适合的教育。以“一体两翼，全面发展”为育人模式；守人格、体格、学力之“本体”，夯实每一位学生持续发展和终身幸福的基础；展人文素养和科技素养之“两翼”，使之具有科学精神不失情趣，具有人文情怀不乏理智。丰满双翼，就能振翅高飞，笑面人生，应对裕如。

学校坚持“以德树人，知行合一”的德育理念。以学生养成教育为突破口，促使学生养成关注与关心自己、班级和校园的习惯，优化校园内外的各种关系，优化师生言行，营造“风清气正”的教育氛围。坚持强制、认同和内化原则，实行《育才二中的一日常规》管理，让学生的良好习惯在日常行为中养成。“缤纷育才、阳光校园”助力学生的全面发展。

### **二、单位机构设置**

深圳市蛇口育才教育集团育才二中，内设机构：行政部、教学部、后勤部。

### **三、部门决算单位构成**

我校没有下属单位，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二中 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二中

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	5,689.23	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	12.00	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	4,352.34
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	374.36	八、社会保障和就业支出	38	1,041.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二中

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	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	566.76
	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	12.00

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二中

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,075.59	<b>本年支出合计</b>	57	5,988.27
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	75.12	年末结转和结余	59	162.44
<b>总计</b>	30	6,150.71	<b>总计</b>	60	6,150.71

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二中

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	6,075.59	5,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	374.36
205	教育支出	4,439.66	4,065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	374.36
20501	教育管理事务	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,458.13	3,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	374.36
2050203	初中教育	3,446.13	3,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	374.36
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	728.62	728.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	728.62	728.62	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

## 收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二中

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	6,075.59	5,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	374.36
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
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	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	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二中

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	6,075.59	5,701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	374.36
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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二中

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	5,988.27	3,328.67	2,659.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,352.34	1,720.74	2,631.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	252.91	0.00	252.91	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	252.91	0.00	252.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,370.80	1,720.74	1,650.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,358.80	1,720.74	1,638.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	728.62	0.00	728.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	728.62	0.00	728.62	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：深圳市蛇口育才教育集团育才二中

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	5,988.27	3,328.67	2,659.60	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	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.18	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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二中

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	5,689.23	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	12.00	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	4,065.29	4,065.29	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	1,041.18	1,041.18	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二中

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	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	566.76	566.76	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	12.00	0.00	12.00	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二中

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,701.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,701.23	5,689.23	12.00	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				
<b>总计</b>	32	5,701.23	<b>总计</b>	64	5,701.23	5,689.23	12.00	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二中

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	5,689.23	3,328.67	2,360.56
205	教育支出	4,065.29	1,720.74	2,344.56
20501	教育管理事务	252.91	0.00	252.91
2050199	其他教育管理事务支出	252.91	0.00	252.91
20502	普通教育	3,083.76	1,720.74	1,363.02
2050203	初中教育	3,071.76	1,720.74	1,351.02
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	728.62	0.00	728.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	728.62	0.00	728.62
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才二中

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	5,689.23	3,328.67	2,360.56
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	1,041.18	1,041.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.18	1,041.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.18	1,041.18	0.00
221	住房保障支出	566.76	566.76	0.00
22102	住房改革支出	566.76	566.76	0.00
2210203	购房补贴	566.76	566.76	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二中

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	650.83	302	商品和服务支出	369.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	27.99
30102	津贴补贴	650.83	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	81.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.41
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	9.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.27
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	26.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.21

## 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二中

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	2,297.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	995.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.63
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.95
30309	奖励金	1,267.94	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20
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	112.25
			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二中

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	10.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.96
			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二中

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	2,948.11		公用经费合计	380.56

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二中

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
6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	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二中

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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二中

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二中 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二中 2021 年度总收入 6,150.71 万元，本年收入 6,075.59 万元。其中：财政拨款收入 5,701.23 万元，占收入合计的 93.8%；其他收入 374.36 万元，占收入合计的 6.2%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,689.23 万元，比上年决算数增加 254.95 万元，增长 4.7%。主要原因：本年扩招学生，相应增加了生均经费总额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 5.45 万元，下降 31.2%。主要原因：体育彩票公益金经费减少。

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 374.36 万元，比上年决算数增加 150.24 万元，增长 67.0%。主要原因：收取师生食堂伙食费收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才二中 2021 年度总支出 6,150.71 万元，其中本年支出 5,988.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,328.67 万元，比上年决算数减少 53.14 万元，下降 1.6%。主要原因：人员经费减少。

2. 项目支出 2,659.6 万元，比上年决算数增加 423.72 万元，增长 19.0%。主要原因：本年扩招学生，项目经费增加。

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二中 2021 年度财政拨款收入合计 5,701.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,689.23 万元，比上年决算数增加 254.95 万元，增长 4.7%；主要原因：本年扩招学生，相应增加了生均经费总额；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 5.45 万元，下降 31.2%；主要原因：体育彩票公益金经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

### （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二中 2021 年度财政拨款支出合计 5,701.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,689.23 万元，比年初预算数减少 4,003.11 万元，下降 41.3%，主要原因：控制经费，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：年中下达体育彩票公益金项目资金；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），主要原因：本校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

### 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二中 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.38 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 6.38 万元增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算持平。

#### （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 6.38 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 6.38 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 6.38 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于：为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用，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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是：我校是非参公事业单位，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 年本校政府采购支出总额 126.75 万元，其中：政府采购货物支出 126.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本校共有车辆 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，我校组织开展 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，我校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。（部门整体绩效自评报告，详见附件《2021 年度部门整体支出绩效自评报告-深圳市蛇口育才教育集团育才二中》）

#### 2. 部门决算中项目绩效自评

**项目支出绩效自评。**对“2021 年度南山教育科技项目课题资助经费”、“班主任及心理教师工作经费”、“班主任专项经费”、“场馆开放经费”等 33 个二级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2,360.56 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》）

**绩效自评结果。**我校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 6,150.71 万

元，执行数 5,988.27 万元，完成预算的 97.4%。

#### 1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 为严控资金支出的规范性，我校根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2021 年资金活动中，我校根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符；

(2) 为落实政府采购相关的法律法规，我校根据国家、省级、市级政府采购相关法律法规的要求，明确了采购计划制定、采购方式选择、评标、过程监管、验收等各阶段工作的要求，并配备专人管控；在采购信息公开方面，我校积极按照规范要求在对应的网址对采购内容、采购方式、中标方信息等进行公示，积极接受社会公众的监督；2021 年，各项采购管理要求均得到有效执行，各项采购工作均按计划完成，采购程序公开透明；

(3) 2021 年，我校采用了多种方式对我校工作内容进行了宣传，使我校各项目的受益对象能够及时、有效地掌握项目信息，有力地提升了各类项目的知晓度，促进项目实施的公平性。

#### 2. 发现的问题及原因主要是：

##### (1) 预算调整较大

2021 年我校年初预算数为 9,692.34 万元，调整预算数为 6,150.71 万元，其中基本支出调整 56.5%，主要集中在人员经费部分；项目支出调整 37.9%。单位整体支出调整幅度较大，预算编制不够准确。

## （2）预算绩效管理等内控制度不够完善

仍未建立预算绩效管理制度体系，未按照预算和绩效管理一体化的要求制定本校全面实施预算绩效管理的制度或工作方案。

### 3. 下一步改进措施主要是

#### （1）提高预算编制水平

我校会在下一年预算编制过程中，提前谋划部署，严禁“打提前量”，保障预算测算科学性和支出效率。同时，持续加大督导力度，实施预算执行进度通报制度，督促项目负责人及财务人员高度重视并切实加快预算监督和执行进度。

#### （2）加强预算绩效管理内控制度建设

我校将进一步完善单位制度体系建设，根据《预算法》及全面实施预算绩效管理的工作部署，建立健全预算绩效管理体系，落实事前评估、事中监控、事后评价、结果应用，切实提高资金使用效率，更好地完成教学教研工作，提高教育质量。

**结果：**从评价情况来看，通过各项经费的投入，保障我校各项工作的开展，有效提高我校教育教学水平，助力我校快速发展。

**二是部门决算中项目支出绩效自评结果：**我校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：无。下一步改进措施：无。

## 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。