

# 2021 年深圳市坪山区中山中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区中山中学 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：深圳市坪山区中山中学 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：深圳市坪山区中山中学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

## **第一部分：深圳市坪山区中山中学 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市坪山区中山中学是由深圳市坪山区机构编制委员会批准设立，为深圳市坪山区教育局下属事业单位，属社会、公益类事业单位。其主要职责如下：1. 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；2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高办学质量和办学效益；4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

我单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，我单位设有党政办、总务处、德育处、教学处、智慧教育中心、教师发展中心 6 个部门。

### **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：深圳市坪山区中山中学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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  | 8,745.38 | 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  | 0.00     | 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 | 7,163.56 |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 111.82   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 629.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 23.87    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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 | 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 | 982.82 |
|     | 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 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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 | 8,857.21 | 本年支出合计          | 57 | 8,800.22 |
| 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 | 38.24    | 年末结转和结余         | 59 | 95.23    |
| 总计        | 30 | 8,895.45 | 总计              | 60 | 8,895.45 |

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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         | 8,857.21 | 8,745.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 205      | 教育支出       | 7,217.49 | 7,105.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 20501    | 教育管理事务     | 107.60   | 107.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 107.60   | 107.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502    | 普通教育       | 6,740.41 | 6,628.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 2050203  | 初中教育       | 6,167.55 | 6,055.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 572.86   | 572.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20504    | 成人教育       | 12.85    | 12.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050403  | 成人高等教育     | 12.85    | 12.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训      | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801  | 教师进修       | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 8,857.21 | 8,745.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 352.63   | 352.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 352.63   | 352.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 620.82   | 620.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 620.82   | 620.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.06     | 1.06     | 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 | 449.09   | 449.09   | 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   | 170.67   | 170.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 35.80    | 35.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.80    | 35.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计     | 8,857.21 | 8,745.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.82 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 35.80    | 35.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出 | 983.10   | 983.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 983.10   | 983.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 526.86   | 526.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 456.24   | 456.24   | 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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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         | 8,800.22 | 5,210.05 | 3,590.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 7,163.56 | 3,573.38 | 3,590.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 107.50   | 0.00     | 107.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 107.50   | 0.00     | 107.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 6,686.87 | 3,573.38 | 3,113.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 6,115.04 | 3,573.38 | 2,541.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 571.83   | 0.00     | 571.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育       | 12.85    | 0.00     | 12.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050403  | 成人高等教育     | 12.85    | 0.00     | 12.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修       | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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               | 8,800.22 | 5,210.05 | 3,590.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 352.34   | 0.00     | 352.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 352.34   | 0.00     | 352.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 629.97   | 629.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 629.97   | 629.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.02     | 1.02     | 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 | 453.38   | 453.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.57   | 175.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.87    | 23.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.87    | 23.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.87    | 23.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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     | 8,800.22 | 5,210.05 | 3,590.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 982.82   | 982.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 982.82   | 982.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 526.58   | 526.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 456.24   | 456.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 8,745.38 | 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  | 0.00     | 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 | 7,059.55 | 7,059.55       | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 629.97   | 629.97         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 23.87    | 23.87          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 982.82 | 982.82         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,745.38 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 8,696.22 | 8,696.22       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 35.06    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 84.23    | 84.23          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 35.06    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 8,780.45 | <b>总计</b>           | 64 | 8,780.45 | 8,780.45       | 0.00            | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 8,696.22 | 5,210.05 | 3,486.17 |
| 205          | 教育支出       | 7,059.55 | 3,573.38 | 3,486.17 |
| 20501        | 教育管理事务     | 107.50   | 0.00     | 107.50   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 107.50   | 0.00     | 107.50   |
| 20502        | 普通教育       | 6,582.87 | 3,573.38 | 3,009.49 |
| 2050203      | 初中教育       | 6,011.04 | 3,573.38 | 2,437.66 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 571.83   | 0.00     | 571.83   |
| 20504        | 成人教育       | 12.85    | 0.00     | 12.85    |
| 2050403      | 成人高等教育     | 12.85    | 0.00     | 12.85    |
| 20508        | 进修及培训      | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 2050801      | 教师进修       | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 352.34   | 0.00     | 352.34   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,696.22 | 5,210.05 | 3,486.17 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 352.34   | 0.00     | 352.34   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 629.97   | 629.97   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 629.97   | 629.97   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.02     | 1.02     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.38   | 453.38   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.57   | 175.57   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.87    | 23.87    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.87    | 23.87    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.87    | 23.87    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 982.82   | 982.82   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 982.82   | 982.82   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 526.58   | 526.58   | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |          |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计   | 8,696.22 | 5,210.05 | 3,486.17 |
| 2210203      | 购房补贴 | 456.24   | 456.24   | 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,960.21 | 302          | 商品和服务支出   | 207.74 |
| 30101        | 基本工资           | 509.97   | 30201        | 办公费       | 34.98  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,683.10 | 30202        | 印刷费       | 3.38   |
| 30103        | 奖金             | 45.34    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 548.30   | 30205        | 水费        | 7.01   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.15   | 30206        | 电费        | 32.60  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 169.68   | 30207        | 邮电费       | 16.72  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 130.65   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 7.64   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.45    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 526.58   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 13.33  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.50   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 6.23 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 6.21 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 18.98 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.36  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 16.62 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 45.42 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02 | 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 | 0.00  |
| 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 | 10.21 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 35.87 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 12.08 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 23.32 |
|              |      |    | 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 | 0.17  |
|              |      |    | 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  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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                | 0.30   |
|              |        |          | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4,966.44 |              | 公用经费合计                 | 243.61 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市坪山区中山中学 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

深圳市坪山区中山中学 2021 年度总收入 8,895.45 万元，其中本年收入 8,857.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,745.38 万元，比上年决算数增加 433.58 万元，增长 5.2%。主要原因：我校 2021 年教师及学生规模有所增长，生均经费增加且增加功能室改造项目及体育场馆开放项目等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 111.82 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 102.1%。主要原因：我校作为社会考试考点增加的考试经费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区中山中学 2021 年度总支出 8,895.45 万元，其中本年支出 8,800.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,210.05 万元，比上年决算数减少 39.78 万元，下降 0.8%。主要原因：公用经费中有部分资金调整为直达资金项目，导致基本支出减少。

2. 项目支出 3,590.18 万元，比上年决算数增加 506.81 万元，增长 16.4%。主要原因：我校 2021 年教师及学生规模有所增长，生均经费增加且增加功能室改造项目及体育场馆开放项目等经费。

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

深圳市坪山区中山中学 2021 年度财政拨款收入合计 8,745.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,745.38 万元，比上年决算数增加 433.58 万元，增长 5.2%；主要原因：增加功能室改造项目及体育场馆开放项目等经费；政府性基金预算财政拨款收入 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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区中山中学 2021 年度财政拨款支出合计 8,696.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,696.22 万元，比年初预算数增加 635.87 万元，增长 7.9%；主要原因：财政部门加大了对教育的投入，收支决算相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市坪山区中山中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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：  
我单位无“三公”经费。

## （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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 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。主要包括无。

## 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 424.04 万元，其中：政府采购货物支出 270.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 153.49 万元。授予中小企业合同金额 424.04 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 114.58 万元，占授予中小企业合同金额的 27.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.3%，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 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 8 个，二级项目 76 个，共涉及资金 3,486.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未组织重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,696.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位整体支出情况良好，整体执行率为 97.9%，需继续贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，积极开展绩效工作。一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理；二是加强监督指导，提

升预算绩效管理水平；三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及初中教育、教师进修、其他教育管理事务支出、其他普通教育支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,984.64 万元，执行数 8,800.22 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出情况良好，整体执行率为 97.9%，需继续贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，积极开展绩效工作。一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理；二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平；三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高，还不够细化；二是大部分绩效指标编制合理，但仍有个别项目存在绩效目标完整性、明确性欠佳的问题，绩效指标与项目内容的对应性有待加强；三是整体支出预算调整资金过大；四是有个别二级项目执行率未达 95%，我单位在部门履职效益的监督管理工作也尚存提升空间。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步增强绩效观念，落实绩效管理；二是我单位今后将进一步推进实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益；三是我单位将通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息的方式，对纳入绩效管理的项目开展 2-3 次跟踪监控；四是我单位将进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量；五是我单位将提升部门履职效益的监督管理工作。

初中教育项目绩效自评综述：全年预算数为 1,439.75 万元，执行数为 1,429.17 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2018 名学生健康体检工作，100%贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推进和促进校园和谐发展。规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。发现的问题及原因主要是：一是因疫情影响，部分项目经费前期支付情况不理想，到后期才集中支付，未达到序时发展；二是个别项目经费预算调整过大（如后勤保障经费）。下一步改进措施主要是：一根据上级文件精神及学校实际情况，制定更好的使用计划，针对疫情影响的相关经费（如教研经费），在允许的情况下，采用线上方式；二针对学校自身的实际发展情况，适时调整经费使用计划，在符合调剂的条件下，各项目经费间进行适当的调整，保质保量支出。

教师进修项目绩效自评综述：全年预算数为 11.04 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在坪山区质量提升行动的引领下，在学校总体规划下，我校的本项目年度目标为青年教师教育教学素质的快速提升；外派老师培训 60 人，参与继续教育培训 169 人，100%完成教师及财务继续教育。青年教师教育教学素质的快速提升 96%。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，支出主要集中在下半年。下一步改进措施主要是：根据形势适时调整，可转变为线上培训。

其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为

54.61 万元，执行数为 54.28 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校资助困难学生，保障符合要求的困难生都能领取补贴；教改重大项目按时按进度支出，提升教学水平。教改重大项目按时按进度支出，提升教学水平。建设 2021 年精神文明，营造和谐美好的校园文化环境。加强共青团团队建设，培养德才兼备型人才，促进教师全面发展。推动和鼓励学校教学工作，提升教师的工作幸福指数，不断提高教育教学质量。我校作为教师资格考试考点，保障 29 个考场考试顺利进展。提升我校教育信息化水平，强化教育人才交流，实现优质教育资源共建共享。及时发放援疆（藏）、支教、挂职的 2 名教师支教生活补助，且发放到位，提升此类教师工作幸福感和动力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：按时保质支出。

其他普通教育支出项目绩效自评综述：全年预算数为 631.99 万元，执行数为 629.35 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在校学生 2,018 人，课后服务 46 个班级，资助 16 名学生，为符合要求的学生提供资助。公民办学校结对帮扶教学活动，加强校园基础设施建设。响应号召，做好 40 间的厕所革命，保证干净的校园环境，提升校园整体形象。进一步规范学校食堂管理，提升服务水平，保障广大师生用餐安全。提升我校教育信息化水平，强化教育人才交流，实现优质教育资源共建共享。完成功能室（音乐、舞蹈室）改造，完善校园基础设施建设。我校作为中考考点，该项目经费用于考务费及考场各种支出，保障考试工作顺利进展，提升校园物业管理和服务

水平。发现的问题及原因主要是：采购支出不太及时，有些采购未提前做好采购计划。下一步改进措施主要是：根据上级采购要求并结合学校实际情况，提前做好采购计划，并及时支出。

## 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。