

2021 年深圳市坪山区坪山高级中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区坪山高级中学概况

- 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：深圳市坪山区坪山高级中学 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：深圳市坪山区坪山高级中学 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：深圳市坪山区坪山高级中学 概况

一、单位主要职责

深圳市坪山区坪山高级中学是坪山区机构编制委员批准设立，为坪山区教育局下属事业单位，属社会、公益类事业单位。基本职能是：主要承担高中教育阶段的教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、单位机构设置

我单位 2021 年度内设部门有：总务处，党工办，学生发展中心，教师发展中心，教务处，安全办，德育处，团委。

三、部门决算单位构成

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：深圳市坪山区坪山高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	19,890.52	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	11.97	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	1,071.96	五、教育支出	35	17,410.87
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	15.00
八、其他收入	8	124.58	八、社会保障和就业支出	38	1,216.22
	9		九、卫生健康支出	39	214.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	2,035.00
	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	11.97

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	21,099.03	本年支出合计	57	20,903.56
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	478.43	年末结转和结余	59	673.90
总计	30	21,577.45	总计	60	21,577.45

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：深圳市坪山区坪山高级中学

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	21,099.03	19,902.48	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
205	教育支出	17,604.17	16,407.62	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
20501	教育管理事务	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,940.01	15,743.47	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
2050204	高中教育	16,491.40	15,294.86	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
2050299	其他普通教育支出	448.61	448.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	473.21	473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.21	473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	21,099.03	19,902.48	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
20703	体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,218.39	1,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.39	1,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	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	844.56	844.56	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	369.16	369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	21,099.03	19,902.48	0.00	1,071.96	0.00	0.00	124.58
221	住房保障支出	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,114.76	1,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	920.24	920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.97	11.97	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	11.97	11.97	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：深圳市坪山区坪山高级中学

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	20,903.56	12,876.08	8,027.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,410.87	9,410.36	8,000.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	197.05	0.00	197.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,740.61	9,410.36	7,330.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,292.00	9,410.36	6,881.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	448.61	0.00	448.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	473.21	0.00	473.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.21	0.00	473.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	20,903.56	12,876.08	8,027.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.22	1,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.22	1,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	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	842.76	842.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	20,903.56	12,876.08	8,027.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,114.76	1,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	920.24	920.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.97	0.00	11.97	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：深圳市坪山区坪山高级中学

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 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	19,890.52	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	11.97	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	16,418.14	16,418.14	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,216.22	1,216.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.50	214.50	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：深圳市坪山区坪山高级中学

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 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	2,035.00	2,035.00	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	11.97	0.00	11.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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 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	19,902.48	本年支出合计	59	19,910.83	19,898.86	11.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.12	年末财政拨款结转和结 余	60	41.77	41.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.12		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	19,952.60	总计	64	19,952.60	19,940.64	11.97	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：深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,898.86	12,876.08	7,022.78
205	教育支出	16,418.14	9,410.36	7,007.78
20501	教育管理事务	197.05	0.00	197.05
2050199	其他教育管理事务支出	197.05	0.00	197.05
20502	普通教育	15,747.88	9,410.36	6,337.53
2050204	高中教育	15,299.27	9,410.36	5,888.91
2050299	其他普通教育支出	448.61	0.00	448.61
20509	教育费附加安排的支出	473.21	0.00	473.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.21	0.00	473.21
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,898.86	12,876.08	7,022.78
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,216.22	1,216.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.22	1,216.22	0.00
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.76	842.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.88	368.88	0.00
210	卫生健康支出	214.50	214.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.50	214.50	0.00
2101102	事业单位医疗	214.50	214.50	0.00
221	住房保障支出	2,035.00	2,035.00	0.00
22102	住房改革支出	2,035.00	2,035.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,898.86	12,876.08	7,022.78
2210201	住房公积金	1,114.76	1,114.76	0.00
2210203	购房补贴	920.24	920.24	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：深圳市坪山区坪山高级中学

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	12,015.36	302	商品和服务支出	788.07
30101	基本工资	2,525.62	30201	办公费	91.01
30102	津贴补贴	5,627.15	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	103.83	30203	咨询费	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,206.50	30205	水费	9.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	368.88	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	283.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.49
30112	其他社会保障缴费	26.10	30211	差旅费	4.89
30113	住房公积金	1,114.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.34
30199	其他工资福利支出	19.95	30214	租赁费	6.70

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	56.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	148.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.49
30307	医疗费补助	17.55	30227	委托业务费	106.63
30308	助学金	19.76	30228	工会经费	102.98
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.03
			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：深圳市坪山区坪山高级中学

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	16.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.41
			31003	专用设备购置	1.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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	12,071.50		公用经费合计	804.58

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：深圳市坪山区坪山高级中学

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
9.60	0.00	9.6	0.00	9.60	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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 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	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00
229	其他支出	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山高级中学

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：深圳市坪山区坪山高级中学 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

深圳市坪山区坪山高级中学 2021 年度总收入 21,577.45 万元，其中本年收入 21,099.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,890.52 万元，比上年决算数增加 342.41 万元，增长 1.8%。主要原因：人员经费增加，考务费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.97 万元，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 33.8%。主要原因：体彩金比上年增加，弥补往年不足经费。

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 1,071.96 万元，比上年决算数增加 462.77 万元，增长 76.0%。主要原因：上年底未下达经费本年下达。

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 124.58 万元，比上年决算数增加 35.95 万元，增长 40.6%。主要原因：考务费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区坪山高级中学 2021 年度总支出 21,577.45 万元，其中本年支出 20,903.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,876.08 万元，比上年决算数增加 405.92 万元，增长 3.3%。主要原因：在编人员经费增加。

2. 项目支出 8,027.48 万元，比上年决算数增加 145.58 万元，增长 1.8%。主要原因：调增临聘人员工资。

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

深圳市坪山区坪山高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 19,902.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,890.52 万元，比上年决算数增加 342.41 万元，增长 1.8%；主要原因：人员经费增加，考务费增加；政府性基金预算财政拨款收入 11.97 万元，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 33.8%；主要原因：体彩金增加，弥补往年经费；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 0.0%，主要原因：本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

深圳市坪山区坪山高级中学 2021 年度财政拨款支出合计

19,910.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,898.86 万元，比年初预算数增加 1,998.93 万元，增长 11.2%；主要原因：在编人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 11.97 万元，比年初预算数增加 11.97 万元，主要原因：增长 11.97 万元；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 0.0%，主要原因：本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

深圳市坪山区坪山高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.58 万元，完成预算 9.60 万元的 99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.58 万元，完成预算 9.60 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9.58 万元，完成预算 9.60 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，降低公车运行成本。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.58 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。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 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.58 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 9.58 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车维修维护费、燃油费、过路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待，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。主要包括：本单位无公务接待费预算，与上年持平。

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 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 932.82 万元，其中：政府采购货物支出 932.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 932.82 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 932.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，本单位共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于接送人员以及文件配送等；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 0 个，共涉及资金 7022.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“2021 年度扶持市级高水平运动项目学校、市级体育传统项目学校经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,898.86 万元，政府性基金预算支出 11.97 万元。从评价情况来看，我单位整体绩效良好，运行正常

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21305.98 万元，执行数 20903.56 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.数量指标：班级数 59 个，学生人数 2988 人；2.质量指标：各项目完成率 100.0%，全年无重大责任事故，高考再创佳绩；3.时效指标：12 个月，各项目按照序时完成；4.总成本：20903.56 万元。5.效益指标：媒体报道 5 篇，评选为区教育系统先进学校；校园环境进一步提升

发现的问题及原因主要是：1.部分业务人员对绩效评价工作的认识不够；2.预算绩效管理尚未形成全过程闭环；3.年度预算编制的准确性有待提高，预算调整率过高。下一步改进措施主要是：1.加大宣传力度，强化绩效理念；2.推动预算绩效管理工作常态化；3.合理安排预算编制，细化专项资金编制，控制预算调整率。

“2021 扶持市级高水平运动项目学校、市级体育传统项目学校经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.绩效目标完成情况：参加传统武术、游泳、篮球锦标赛各 1 次，提升了学生成绩，19 次为学校争取了荣誉，成本为 11.97 万元；2.效益指标：提升学校知名度，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“高中教育”项目绩效自评综述：全年预算数为 3385.56 万

元，执行数为 3355.69 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效目标完成情况：新疆班、生均指标、财政保障指标共完成 16418.14 万元，高考成绩不低于上年水平，全年无重大责任事故；2. 效益指标：媒体报道 5 篇，区教育系统先进学校，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：疫情原因后续未推进，支付不及时。下一步改进措施主要是：加强预算精准化管理，增强预算准确度。

“教师进修”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.30 万元，执行数为 12.07 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效目标完成情况：培训人数 298 人，培训合格率 95.0%，培训时间截至 2022 年 12 月 31 日，经费总支出 12.07 万元；2. 效益指标：师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“其他教育管理事务支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 116.08 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效目标完成情况：支教人数 1 人，家访次数 3 次/人，支教完成率 100.0%，2021 年 12 月 31 日前已经完成，资金支付率 96.9%；2. 效益指标：师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：疫情影响，取消部分出差。下一步改进措施主要是：无。

“其他普通教育支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 670.35 万元，执行数为 668.34 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效目标完成情况：设施改造数量 1 项工程，验收合规率 100.0%，项目实际提前完成时间

与计划完成时间的比率 95.0%，资金支付率 99.7%；2. 效益指标：毕业学生社会认可率 95.0%，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“其他体育支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效目标完成情况：比赛次数 3 次，取得荣誉次数 19 次，及时完成训练，年度项目总成本 15.00 万元；2. 效益指标：提升学校知名度，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“预算单位往来支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 79.35 万元，执行数为 79.24 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 绩效目标完成情况：考试数量 5 场，考务工作完成率 100.0%，资金支付率 99.9%；2. 效益指标：美誉度 95.0%，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“专项资金项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 148.05 万元，执行数为 147.22 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：1. 绩效目标完成情况：经费保障项目数量 1 个，资金到账及时率 100.0%，预算支付准确率 100.0%，完成时限 2021 年 12 月 31 日；2. 效益指标：提升学校知名度 100.0%，美誉度 95.0%，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。