

# 2021 年人大附中深圳学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：人大附中深圳学校概况

- 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：人大附中深圳学校 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：人大附中深圳学校 2021 年部门决算情况 说明

### 第四部分：名词解释

## 第五部分：人大附中深圳学校 2021 年部门决算附 件

- 一、人大附中深圳学校 2021 年部门整体绩效评价表

## 二、人大附中深圳学校 2021 年项目支出绩效自评表

## **第一部分：人大附中深圳学校概况**

### **一、单位主要职责**

人大附中深圳学校是深圳市大鹏新区机构编制委员会批准的一所全日制公立学校，是人大附中联合总校的成员校。它包含九年一贯部、高中部。九年一贯部就近招生，高中部全市招生且学生全部住宿。人大附中深圳学校立志建设成为一所理念先进、设施一流、师资力量雄厚、管理科学严谨、优势突出、特色鲜明的现代化学校。作为人大附中联合总校的成员学校，她将秉承人大附中的办学理念，以“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”为学校的办学思想，在共享人大附中优质资源的基础上，突出深圳大鹏新区以“生态、生命、生长”的地方特色，创办具有人大附中特色，深圳领先，全国一流的生态型、智慧型、创新型学校，努力提高学生的综合素质，实现学生的全方位发展，培养“全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德”的鹏程英才。

### **二、单位机构设置**

人大附中深圳学校 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个（其中行政机构 0 个，事业机构 1 个）。内设党委及校务会，党委下设党支部、团委、少先队、工会以及教代会，校务会下设小学部、初中部、高中部、学生部、教务处、科研处、校务部、信息宣传部以及后勤部。

### **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：人大附中深圳学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：人大附中深圳学校

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	20,465.42	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	38.02	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	758.40	五、教育支出	35	17,237.49
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	3.50	八、社会保障和就业支出	38	805.40
	9		九、卫生健康支出	39	243.24

## 收入支出决算总表

单位：人大附中深圳学校

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	38.02
	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	2,681.90
	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

## 收入支出决算总表

单位：人大附中深圳学校

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	21,265.34	<b>本年支出合计</b>	57	21,006.05
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	499.83	年末结转和结余	59	759.13
<b>总计</b>	30	21,765.17	<b>总计</b>	60	21,765.17

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：人大附中深圳学校

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	21,265.34	20,503.44	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
205	教育支出	17,496.78	16,734.89	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
20502	普通教育	17,377.22	16,615.32	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
2050204	高中教育	761.90	0.00	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
2050299	其他普通教育支出	16,615.32	16,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.40	805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.42	786.42	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	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：人大附中深圳学校

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	21,265.34	20,503.44	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：人大附中深圳学校

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	21,265.34	20,503.44	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
2120803	城市建设支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,681.90	2,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,681.90	2,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,247.85	2,247.85	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：人大附中深圳学校

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	21,006.05	13,391.24	7,614.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,237.49	9,691.71	7,545.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,117.92	9,691.71	7,426.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	502.60	0.14	502.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,615.32	9,691.57	6,923.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.57	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.40	805.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.42	786.42	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	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：人大附中深圳学校

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	21,006.05	13,391.24	7,614.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.24	212.24	31.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：人大附中深圳学校

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	21,006.05	13,391.24	7,614.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,681.90	2,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,681.90	2,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,247.85	2,247.85	0.00	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：人大附中深圳学校

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	20,465.42	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	38.02	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	16,734.89	16,734.89	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	805.40	805.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.24	243.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：人大附中深圳学校

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
	11		十一、城乡社区支出	43	38.02	0.00	38.02	0.00
	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	2,681.90	2,681.90	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：人大附中深圳学校

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	20,503.44	<b>本年支出合计</b>	59	20,503.44	20,465.42	38.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结 余	60	11.82	11.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.82		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	20,515.26	<b>总计</b>	64	20,515.26	20,477.24	38.02	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：人大附中深圳学校

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	20,465.42	13,391.10	7,074.32
205	教育支出	16,734.89	9,691.57	7,043.32
20502	普通教育	16,615.32	9,691.57	6,923.75
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,615.32	9,691.57	6,923.75
20509	教育费附加安排的支出	119.57	0.00	119.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.57	0.00	119.57
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
208	社会保障和就业支出	805.40	805.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.42	786.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：人大附中深圳学校

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	20,465.42	13,391.10	7,074.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.93	514.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.49	271.49	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00
210	卫生健康支出	243.24	212.24	31.00
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	0.00	31.00
21007	计划生育事务	212.24	212.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.24	212.24	0.00
221	住房保障支出	2,681.90	2,681.90	0.00
22102	住房改革支出	2,681.90	2,681.90	0.00
2210201	住房公积金	434.05	434.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：人大附中深圳学校

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	20,465.42	13,391.10	7,074.32
2210203	购房补贴	2,247.85	2,247.85	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：人大附中深圳学校

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	10,870.14	302	商品和服务支出	2,236.47
30101	基本工资	1,152.44	30201	办公费	18.81
30102	津贴补贴	6,067.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.15	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	1,209.80	30205	水费	69.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.96	30206	电费	474.57
30109	职业年金缴费	399.66	30207	邮电费	78.42
30110	职工基本医疗保险缴费	338.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,274.60
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	840.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：人大附中深圳学校

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	231.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.52
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.17
30304	抚恤金	18.98	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.00
30309	奖励金	212.33	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17
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	17.17
			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：人大附中深圳学校

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	53.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.28
			31003	专用设备购置	26.90
			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：人大附中深圳学校

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	11,101.45		公用经费合计	2,289.65

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：人大附中深圳学校

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	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：人大附中深圳学校

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	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	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：人大附中深圳学校

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：人大附中深圳学校 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

人大附中深圳学校 2021 年度总收入 21,765.17 万元，其中本年收入 21,265.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,465.42 万元，比上年决算数增加 1,136.71 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是我校处于规模扩张阶段，学生人数增加，教育设备经费增加；二是在编教师人数增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.02 万元，比上年决算数减少 67.12 万元，下降 63.8%。主要变动情况：一是部分小型项目处于收尾阶段，只需支付尾款，2021 年该经费有所减少；二是 2020 年突发新冠肺炎疫情，疫情防控工作等相关经费增加，2021 年该经费有所减少。

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 758.4 万元，比上年决算数增加 148.65 万元，增长 24.4%。主要变动情况：高中学生人数增加，事业收入相应增加。

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 3.5 万元,比上年决算数减少 21.99 万元,下降 86.3%。主要变动情况:2020 年其他收入包括利息收入及考试经费,2021 年其他收入只包括利息收入。

## (二) 年度支出总体情况

人大附中深圳学校 2021 年度总支出 21,765.17 万元,其中本年支出 21,006.05 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 13,391.24 万元,比上年决算数增加 927.21 万元,增长 7.4%。主要变动情况:我校处于规模扩张阶段,学生人数增加,在编教师人数增加,人员经费等基本支出增加。

2. 项目支出 7,614.81 万元,比上年决算数增加 476.66 万元,增长 6.7%。主要变动情况:一是我校新增九年一贯部二期教学场地,九年一贯部二期开办费有所增加;二是学生人数增加,四点半活动配套经费相应增加;三是学校规模日益扩大,教职工人数增加,人才发展专项经费有所增加等。

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

人大附中深圳学校 2021 年度财政拨款收入合计 20,503.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 20,465.42 万元,比上年决算数增加 1,136.71 万元,增长 5.9%;主要变动情况:一是

我校处于规模扩张阶段，学生人数增加，教育设备经费增加；二是教职工人数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 38.02 万元，比上年决算数减少 67.12 万元，下降 63.8%；主要变动情况：一是部分小型项目处于收尾阶段，只需支付尾款；二是 2020 年突发新冠肺炎疫情，疫情防控工作等相关经费增加，2021 年该经费有所减少；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）；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

人大附中深圳学校 2021 年度财政拨款支出合计 20,503.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,465.42 万元，比年初预算数增加 141.9 万元，增长 0.7%；主要变动情况：我校新增九年一贯部二期教学场地，九年一贯部二期开办费于 2021 年中追加下达；政府性基金预算财政拨款支出 38.02 万元，比年初预算数增加 38.02 万元，增长 100.0%；主要变动情况：我校属于二级预算单位，纳入一级预算单位部门预算统筹，分配后年中下达至我校；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

人大附中深圳学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 5.17 万元，完成预算 7.28 万元的 71.02%。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 5.17 万元，完成预算 7.28 万元的 71.02%（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 5.17 万元，完成预算 7.28 万元的 71.02%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我校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，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情影响，整体使用公务用车减少，其中有一辆公务车为中巴车，集体公务活动几乎没有，因此 2021 年费用有所减少。

## （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 5.17 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 5.17 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 5.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元,主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作,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。我校认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合新区严控“三公”经费支出有关要求,严格控制公务接待活动,本年度无该项支出。

#### 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%。主要增减变动情况是: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275.55万元,其中:政府采购货物支出250.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.08万元。授予中小企业合同金额131.24万元,占政府采购支出总额的47.6%,其中:授予小微企业合同金额131.24万元,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42.4%,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,本校共有车辆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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 7,074.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，本年度无部门重点项目；我校严格按照单位主要职能及 2021 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度指标等，同时多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值均符合实际情况。而且，我校全年资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，预算执行情况较好，各个绩效目标完成度较高，促使新区教育质量大幅度提升。组织对 2021 年度小型项目经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 38.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我校在项目资金的使用过程中，定期对资金使用情况进行自查，做到专款专用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质量。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,465.42 万元，政府性基金预算支出 38.02 万元。从评价情况来看，我校严格按照单位主要职能及 2021 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度

指标等，同时多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值均符合实际情况。而且，我校全年资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，预算执行情况较好，各个绩效目标完成度较高，促使新区教育质量大幅度提升。

**绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评综述：2021年全年预算数 21,341.78 万，执行数为 21,006.05 万，预算执行进度为 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的绩效目标基本实现，2021 年，人大附中深圳学校在市区各级领导的关怀指导下，强化师德师风建设，坚持教书和育人相统一，发挥全国性学科示范基地和名师工作室的引领效应，多措并举培养青年教师，以学生为本，为学生服务，从教学常规管理入手，守正创新，较好地完成了各项目标任务。一是党建引领，教育内生动力不断激发；二是师资固基，教学综合素养日益提升；三是学生为本，学习创造潜力不断挖掘；四是后勤保障，校园管理服务不断完善；五是美誉提升，信息宣传亮点精彩纷呈；六是工会服务，教职工福利得到全面保障；七是两考为重，师生点燃拼搏奋斗之志。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在预算调剂和年中追加资金的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少预算调剂和年中追加资金。详见附件 1《人大附中深圳学校 2021 年部门整体绩效评价表》。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,403.52 万元，执行数为 1,403.41 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：通过开展各类教学教研活动、文体活动、

德育团队活动,同时加大对体育设备及耗材、教材及图书、教学用具等教学支出经费的投入,保障我校教学工作的顺利开展,从而提升教学教研工作的质量。发现的问题及原因主要是为加快财政预算执行进度,提高财政资金使用效益,根据工作需要,存在对教学支出预算项目进行调剂的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性,改进项目预算管理,减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。详见附件2《人大附中深圳学校2021年项目支出绩效自评表》。

## 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、差旅费、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。