

2021 年深圳市第二高级中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二高级中学概况

- 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：深圳市第二高级中学 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：深圳市第二高级中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市第二高级中学的主要职责是：1、高中学历教育；2、中小学艺术教育基地的场所及其设备设施的管理、维护工作；3、承办全市中小学校文艺演出、作品展览等活动。

二、单位机构设置

我单位设校务办，教务处，学生处及总务处四个部门。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第二高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二高级中学

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	14,677.54	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	884.05	五、教育支出	35	11,360.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,110.23
	9		九、卫生健康支出	39	276.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二高级中学

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	2,813.58
	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：深圳市第二高级中学

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	15,561.59	本年支出合计	57	15,561.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,561.59	总计	60	15,561.59

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：深圳市第二高级中学

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	15,561.59	14,677.54	0.00	884.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,360.79	10,476.74	0.00	884.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,973.86	10,089.81	0.00	884.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,973.86	10,089.81	0.00	884.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.23	1,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.23	1,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市第二高级中学

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	15,561.59	14,677.54	0.00	884.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50	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	659.15	659.15	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	329.58	329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,813.58	2,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,813.58	2,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.42	948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,865.16	1,865.16	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：深圳市第二高级中学

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	15,561.18	10,461.81	5,099.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,360.39	6,318.27	5,042.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,973.45	6,318.27	4,655.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,973.45	6,318.27	4,655.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	371.28	0.00	371.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.28	0.00	371.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.23	1,052.98	57.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.23	1,052.98	57.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市第二高级中学

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	15,561.18	10,461.81	5,099.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.50	64.25	57.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.15	659.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.58	329.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,813.58	2,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,813.58	2,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	948.42	948.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,865.16	1,865.16	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：深圳市第二高级中学

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	14,677.54	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	10,476.74	10,476.74	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	1,110.23	1,110.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	276.99	276.99	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：深圳市第二高级中学

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	2,813.58	2,813.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第二高级中学

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	14,677.54	本年支出合计	59	14,677.54	14,677.54	0.00	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				
总计	32	14,677.54	总计	64	14,677.54	14,677.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二高级中学

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	14,677.54	10,275.05	4,402.49
205	教育支出	10,476.74	6,131.50	4,345.24
20502	普通教育	10,089.81	6,131.50	3,958.31
2050204	高中教育	10,089.81	6,131.50	3,958.31
20508	进修及培训	15.65	0.00	15.65
2050801	教师进修	15.65	0.00	15.65
20509	教育费附加安排的支出	371.28	0.00	371.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.28	0.00	371.28
208	社会保障和就业支出	1,110.23	1,052.98	57.25
20805	行政事业单位养老支出	1,110.23	1,052.98	57.25
2080502	事业单位离退休	121.50	64.25	57.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.15	659.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二高级中学

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	14,677.54	10,275.05	4,402.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.58	329.58	0.00
210	卫生健康支出	276.99	276.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.99	276.99	0.00
2101102	事业单位医疗	276.99	276.99	0.00
221	住房保障支出	2,813.58	2,813.58	0.00
22102	住房改革支出	2,813.58	2,813.58	0.00
2210201	住房公积金	948.42	948.42	0.00
2210203	购房补贴	1,865.16	1,865.16	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：深圳市第二高级中学

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	8,915.52	302	商品和服务支出	1,294.21
30101	基本工资	1,077.85	30201	办公费	56.49
30102	津贴补贴	4,530.19	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	93.33	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	983.16	30205	水费	68.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.15	30206	电费	323.00
30109	职业年金缴费	329.58	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	276.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	670.51
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费	8.89
30113	住房公积金	948.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二高级中学

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	64.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.82
30302	退休费	64.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.83
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	21.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.26
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	13.15
			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：深圳市第二高级中学

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	1.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			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：深圳市第二高级中学

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	8,979.77		公用经费合计	1,295.27

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：深圳市第二高级中学

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	16.26	0.00	16.26	0.00	16.26	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：深圳市第二高级中学

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二高级中学

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：深圳市第二高级中学 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

深圳市第二高级中学 2021 年度总收入 15,561.59 万元，其中本年收入 15,561.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,677.54 万元，比上年决算数增加 471.31 万元，增长 3.3%。主要原因：学生人数增加，学校维护开支增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%。主要原因：今年无相关政府性基金预算收入。

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 884.05 万元，比上年决算数增加 50.56 万元，增长 6.1%。主要原因：学生人数增加，故所收取学费及住宿费收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二高级中学 2021 年度总支出 15,561.59 万元，其中本年支出 15,561.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,461.81 万元，比上年决算数增加 194.48 万元，增长 1.9%。主要原因：学生人数增加，故基本支出金额增加。

2. 项目支出 5,099.37 万元，比上年决算数增加 173.39 万元，增长 3.5%。主要原因：学校开办时间较长，需维护修缮项目增多。

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

深圳市第二高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 14,677.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,677.54 万元，比上年决算数增加 471.31 万元，增长 3.3%；主要原因：学生人数增加，学校维护开支增大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%；主要原因：今年无相关政府性基金预算收入；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市第二高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 14,677.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,677.54 万元，比年初预算数增加 985.43 万元，增长 7.2%；主要原因：学生人数增加，教师人数增多，学校开支增大；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：2021 年无相关政府性基金预算收入；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：2021 年无相关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

深圳市第二高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.26 万元，完成预算 25.2 万元的 64.5%。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 16.26 万元，完成预算 25.20 万元的 64.5%（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 16.26 万元，完成预算 25.20 万元的 64.5%）；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：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）“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16.26万元，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16.26万元，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16.26万元，公务用车保有量为7辆，主要用于支付公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无用途，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。本年无相关费用。

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，比年初预算数增加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1,210.6万元，其中：政府采购货物支出339.73万元、政府采购工程支出208.05万元、

政府采购服务支出 662.82 万元。授予中小企业合同金额 337.45 万元，占政府采购支出总额的 27.9%，其中：授予小微企业合同金额 337.45 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 99.3%，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 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 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 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 1 个，二级项目 44 个，共涉及资金 4402.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,677.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位整体支出绩效评价委托“深圳市光宏管理技术有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看：针对年度工作任务及计划，将其细分到每个具体工作任务，实现内容全面及完整，设置清晰、明确、可度量的指标，实现绩效目标全覆盖。不断积累往年的绩效管理工

作经验，提升绩效管理水平和；借鉴往年的指标设置经验和实际完成情况，完善指标体系，并将应用到当年的预算编制工作中。我校接下来将完善项目绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标，细化项目预算编制，提高项目资金使用效率。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学生用台式电脑(2021)项目、游泳教学及安全救生管理项目、学生宿舍环境提升工程（东一栋 115 间）项目、教室墙面翻新工程（教 1 栋 20 间教室）项目及学生课本资料费项目绩效自评。详见：附件 1-深圳市第二高级中学 2021 年度部门决算部门整体绩效评价报告及附件 2-深圳市第二高级中学 2021 年度部门决算项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,198.66 万元，执行数 15,561.59 万元，完成预算的 96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在各级主管部门的正确领导、相关单位的关心支持和全体教职工的共同努力下，在学校党委的领导下，本着“以尊重的教育培养受尊重的人”的办学理念，倡导“真实、扎实、朴实”的教育思想，加强了意识形态工作、建章立制工作；重视德育工作，抓住立德树人这个主方向；加强了教学常规管理，提高课堂教学质量；对校本教育科研实行了规范管理；加大宣传，提高了学校的知名度和声誉，拓宽了生源渠道；加强教育特色，彰显学校特色；落实了安全保障工作，维护校园平安；创设良好的育人环境，努力改善办学条件和环境。各项工作任务有序推进，已基本完成，实现了预期目标。发现的问题及原因主要是项目工作计划不够具体，不利开展绩效监控，一定程度影响

绩效监督的执行。下一步改进措施主要是在制定项目工作方案时，对工作计划的实施内容、完成时间节点、验收标准、事后评估等工作方案做细做全。

学生用台式电脑(2021)项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了学生电脑采购工作，为两间教室替换更新了严重老化、故障频发的老旧电脑设备，提高了校内硬件条件，改善了教育教学环境，满足了学生信息技术学习和英语听说计算机辅助练习、考试的需要。发现的问题及原因主要是设备安装效率较低。下一步改进措施主要是提高采购安装效率。

游泳教学及安全救生管理项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，聘请专业人员对学校游泳池进行全方位管理，其服务内容涵盖游泳池日常维护管理及水质消毒，为参与游泳课程的学生提供了安全、健康、卫生、舒适的游泳环境，促进了更多的学生参加游泳课程，提升了游泳技能，提高了学生综合素质。发现的问题及原因主要是有小部分学生仍未掌握游泳技能。下一步改进措施主要是加强对外聘救生员的管理，提高教学质量。

学生宿舍环境提升工程(东一栋115间)项目绩效自评综述：全年预算数为78万元，执行数为77.4万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按预算目标，更换了东一栋115间学生宿舍的门、窗，对楼道及宿舍墙面进行了粉刷，改善了墙面脱落、污渍等情况，优化了学生宿舍环境，提高了学

生居住体验和家长、学生对学校的满意度。发现的问题及原因主要是学生宿舍环境提升是分阶段完成的，居住在未改造的宿舍的学生要做好安抚和心理疏导工作。下一步改进措施主要是在接下来的学校年度预算中，科学规划，尽快完成全部学生宿舍环境提升工程。

教室墙面翻新工程（教1栋20间教室）项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为31.62万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目利用暑假，对教1栋20间教室内部及楼道墙面进行了铲除、重新刷漆，通风。解决了学校建校时久造成的部分外墙及教室墙面污损情况，使相关教室面貌焕然一新，提升了学生学习环境和学校形象。发现的问题及原因主要是因预估不足，通过多方竞争报价，项目的采购成本未与预期相匹配。下一步改进措施主要是在接下来的学校年度预算中，科学规划，尽快完成学校建筑外墙和剩余教室的翻新工程。

学生课本资料费项目绩效自评综述：全年预算数为145万元，执行数为141.85万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保障了全校全年正常教育教学学生所用的教材教辅资料采购，保障了正常的教育教学运转。发现的问题及原因主要是因为学生选科不均衡或变动较大，新高考的部分新教材存在延时或不足的情况。下一步改进措施主要是将继续提前、全面征订好教材教辅，不出现影响教学的情况。

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。