

# 2021 年深圳外国语学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳外国语学校概况

- 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：深圳外国语学校 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：深圳外国语学校 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳外国语学校 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳外国语学校创办于 1990 年，是市教育局直属重点学校、广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校、全国首批 13 所可保送 20% 高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。主要职能为高中、初中教育。

### **二、单位机构设置**

深圳外国语学校下辖三个校部（初中部、高中部、龙华高中部），学校内设教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部发展中心和龙华高中部保障中心 18 个处室。

### **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：深圳外国语学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校

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	41,543.12	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	20.00	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	1,464.86	五、教育支出	35	37,842.94
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	3,166.56	八、社会保障和就业支出	38	1,011.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校

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
	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	7,250.64
	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	20.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校

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
	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	46,194.54	<b>本年支出合计</b>	57	46,125.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10.80
年初结转和结余	29	202.71	年末结转和结余	59	260.85
<b>总计</b>	30	46,397.25	<b>总计</b>	60	46,397.25

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：深圳外国语学校

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	46,194.54	41,563.12	0.00	1,464.86	0.00	0.00	3,166.56
205	教育支出	37,911.88	33,280.46	0.00	1,464.86	0.00	0.00	3,166.56
20502	普通教育	34,365.17	29,733.75	0.00	1,464.86	0.00	0.00	3,166.56
2050202	小学教育	2,392.68	2,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,556.21	1,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,416.27	25,784.85	0.00	1,464.86	0.00	0.00	3,166.56
20508	进修及培训	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,542.20	3,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,425.34	1,425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳外国语学校

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	46,194.54	41,563.12	0.00	1,464.86	0.00	0.00	3,166.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,116.86	2,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.32	1,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,011.32	1,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,011.32	1,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,250.64	7,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,250.64	7,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,485.74	2,485.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳外国语学校

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	46,194.54	41,563.12	0.00	1,464.86	0.00	0.00	3,166.56
2210203	购房补贴	4,764.90	4,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：深圳外国语学校

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	46,125.60	27,760.39	18,365.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,842.94	19,971.40	17,871.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,296.23	19,971.40	14,324.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,392.68	0.00	2,392.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,556.21	375.73	1,180.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30,347.33	19,595.68	10,751.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,542.20	0.00	3,542.20	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,425.34	0.00	1,425.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳外国语学校

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	46,125.60	27,760.39	18,365.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,116.86	0.00	2,116.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.32	538.34	472.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,011.32	538.34	472.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,011.32	538.34	472.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,250.64	7,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,250.64	7,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,485.74	2,485.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,764.90	4,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳外国语学校

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	46,125.60	27,760.39	18,365.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：深圳外国语学校

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	41,543.12	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	20.00	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	33,280.46	33,280.46	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	1,011.32	1,011.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70	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：深圳外国语学校

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
	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	7,250.64	7,250.64	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	20.00	0.00	20.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校

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
	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	41,563.12	<b>本年支出合计</b>	59	41,563.12	41,543.12	20.00	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	41,563.12	<b>总计</b>	64	41,563.12	41,543.12	20.00	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：深圳外国语学校

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	41,543.12	26,179.33	15,363.80
205	教育支出	33,280.46	18,390.34	14,890.12
20502	普通教育	29,733.75	18,390.34	11,343.41
2050202	小学教育	2,392.68	0.00	2,392.68
2050203	初中教育	1,556.21	375.73	1,180.49
2050204	高中教育	25,784.85	18,014.62	7,770.23
20508	进修及培训	4.51	0.00	4.51
2050801	教师进修	4.51	0.00	4.51
20509	教育费附加安排的支出	3,542.20	0.00	3,542.20
2050904	城市中小学教学设施	1,425.34	0.00	1,425.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,116.86	0.00	2,116.86
208	社会保障和就业支出	1,011.32	538.34	472.98



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳外国语学校

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	41,543.12	26,179.33	15,363.80
20805	行政事业单位养老支出	1,011.32	538.34	472.98
2080502	事业单位离退休	1,011.32	538.34	472.98
210	卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	7,250.64	7,250.64	0.00
22102	住房改革支出	7,250.64	7,250.64	0.00
2210201	住房公积金	2,485.74	2,485.74	0.00
2210203	购房补贴	4,764.90	4,764.90	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：深圳外国语学校

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	23,433.69	302	商品和服务支出	2,199.08
30101	基本工资	2,801.06	30201	办公费	25.28
30102	津贴补贴	11,771.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	240.58	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	2,668.20	30205	水费	167.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,749.01	30206	电费	551.60
30109	职业年金缴费	874.02	30207	邮电费	18.64
30110	职工基本医疗保险缴费	728.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,129.32
30112	其他社会保障缴费	37.90	30211	差旅费	34.76
30113	住房公积金	2,485.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.83
30199	其他工资福利支出	77.06	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳外国语学校

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	538.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	538.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.27
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	143.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.60
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	8.31
			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：深圳外国语学校

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	7.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.71
			31003	专用设备购置	0.13
			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：深圳外国语学校

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	23,972.42		公用经费合计	2,206.91

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：深圳外国语学校

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
39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	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：深圳外国语学校

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：深圳外国语学校

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：深圳外国语学校 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

深圳外国语学校 2021 年度总收入 46,397.25 万元，其中本年收入 46,194.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,543.12 万元，比上年决算数增加 2,359.66 万元，增长 6.0%。主要原因：本年新调入教师较多增加人员经费，年中追加下达单位增人增资等经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，下降 15.9%。主要原因：政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少 3.78 万元。

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 1,464.86 万元，比上年决算数增加 147.33 万元，增长 11.2%。主要原因：龙华高中部开办逐年扩招学生导致学费等收入增加。

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 3,166.56 万元，比上年决算数增加 898.04 万元，增长 39.6%。主要原因：收到龙华区财政局转来办学管理合作委托费（项目）900 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳外国语学校 2021 年度总支出 46,397.25 万元，其中本年支出 46,125.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,760.39 万元，比上年决算数增加 2,145.14 万元，增长 8.4%。主要原因：新进教师大量增加导致人员经费大幅增长。

2. 项目支出 18,365.21 万元，比上年决算数增加 1,454.22 万元，增长 8.6%。主要原因：上年龙岗国际部开办专项经费结转今年支出。

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

深圳外国语学校 2021 年度财政拨款收入合计 41,563.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,543.12 万元，比上年决算数增加 2,359.66 万元，增长 6.0%；主要原因：2021 年年中追加下达增人增资等经费；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，下降 15.9%；主要原因：政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少 3.78 万元。；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

深圳外国语学校 2021 年度财政拨款支出合计 41,563.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,543.12 万元，比年初预算数增加 4,977.39 万元，增长 13.6%；主要原因：2021 年中追加了增人增资等预算经费，相应增加了财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0；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

深圳外国语学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.6 万元，完成预算 39.6 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.6 万元，完成预算 39.60 万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 39.6 万元，完成预算 39.60 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

### （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 39.6 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 39.6 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 39.6 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于日常公务使用。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 5,910.19 万元，其中：政府采购货物支出 4,171.72 万元、政府采购工程支出 304.35 万元、政府采购服务支出 1,434.12 万元。授予中小企业合同金额 2,610.06 万元，占政府采购支出总额的 44.2%，其中：授予小微企业合同金额 925.16 万元，占授予中小企业合同金额的 35.4%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是通勤及教务活动用车；单价 50 万元以上通用设备 3 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 4 个，二级项目 53 个，共涉及资金 15,363.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度扶持市级体育传统项目学校、扶持市级高水平运动项目学校等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 41,543.12 万元，政府性基金预算支出 20.00 万元。从评价情况来看，我单位从部门整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及部门绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2021 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。在此基础上，形成《深圳外国语学校 2021 年部门整体

绩效评价》(附件1)。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及家私家具项目、党团活动经费项目、午餐午休管理经费项目、高中学生课本资料费项目和深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”项目绩效自评。具体各项目绩效情况自评表详见《深圳外国语学校2021年度项目支出绩效自评表》(附件2)。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数48,632.41万元，执行数46,125.60万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成初中高中教学任务。发现的问题及原因主要是：2021年预算调整幅度较大，主要为今年新进教师大量增加导致人员经费大幅增长；前提的绩效目标编制尚不够科学，对项目实施未经过科学、精细的绩效评估；在预算执行的过程中对绩效目标相关的成果资料收集不足等。下一步改进措施：在后续的管理工作中积极完善预算管理体制，重视绩效评价结果的应用，严格规范财政支出管理，提高财政资金利用效率。

家私家具项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为100.74万元，执行数为100.06万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保质保量为盐田部学生宿舍更换床、龙华美术教室、初中部、盐田部更新补充学生课桌椅，保证学生校园安全，美化学生学习环境。发现的主要问题及原因：预算标准较低，很难采购到较高质量的课桌椅，造成课桌椅使用时间短，更换速度快，还容易出现安全问题。下一步改进措施：适当提高预算标准，充分利用资金，采购到满足学生实际需要并较高质量的课桌椅，确保学生安全，

美化学习环境。

党团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校党委牢记党建主体责任，党建带团建。巩固了“不忘初心牢记使命”主题教育成果，推动了党史学习教育及“四史”教育的深入开展，隆重举行了庆祝建党一百周年的系列活动。切实取得了“明理、增信、崇德、力行”的好效果，广大党员干部和师生知史爱党，知史爱国，更加明白了中国共产党能、马克思主义行、中国特色社会主义好，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，传承红色基因，赓续红色血脉。强化“为群众办实事”意识，多方面举措落实为群众办实事。各项学习和综合实践，使党组织和团组织的凝聚力向心力进一步增强，对师生和群众的影响力感染力进一步增强。发现的主要问题及原因：党建团建与师生工作学习的深度融合性欠佳，党建活动针对性不够强。下一步改进措施：积极研究党的建设过程中的新理论、新创造、新途径，进一步增强党、团组织的凝聚力、向心力和辐射力。

午餐午休管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 124.74 万元，执行数为 124.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻了家长对孩子中午在校期间“处于监控盲区”的顾虑，减少了学生因为中午时间离校外出就餐和午休而发生意外伤害的可能性，保证了学生每天休息时间的稳定增加，保

障了学生在校用餐的及时性和营养配给的合理性，锻炼了学生在校午餐午休期间的组织性和纪律观念，同时也提升了学校科学管理的水平。发现的主要问题及原因：在实施过程中，容易出现“一刀切”地要求学生在校午餐、午休或以午餐绑定午休的情况，忽视学生的个性和生活习惯的现象。下一步改进措施：进一步加强对学生午餐午休的需求情况摸底，做到因人而异、因人施策，研究挖掘和开放更多的空间，满足不同孩子的多元化需求。

图书项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富了学校图书馆的厚度，使得图书馆对于学生的科学知识文化教育的任务进一步彰显；学生通过读书，可以使得他们的个人素养更加丰富、系统、全面，有利于开发他们的潜力；满足了学生对校园文化娱乐的需要，促进了他们的交流和成长；促进了学生收集、整理、保存、传播知识的能力，丰富了他们的知识，拓宽了他们的视野，改变了他们的气质。发现的主要问题及原因：在图书的选择上，存在重教师、轻学生的现象；在内容的选择上，存在重人文、轻自然的现象。下一步改进措施：加强选购图书的科学性、综合性，能够满足个性化、多元化的要求。

深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 238.3 万元，执行数为 238.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》，在正常上课日的下午课后延长两个



课时。小学根据实际情况，将社团课、兴趣活动课程、主题式综合学习及课后服务有机结合，形成极具特色、务实高效的课后服务活动内容。初中部 2021 年共开设 34 门课程，平均每周约进行至少 75 个学时，所开设课程涵盖艺术、运动、棋类、竞赛等。发现的主要问题及原因：运动类课程丰富，报名人数较多，场地受限。下一步改进措施：进一步更好的规划运动类课程场地使用，保证错峰使用，为学生们提供更优质的课后服务。

## 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、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。