

2021 年深圳市第二实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二实验学校概况

- 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：深圳市第二实验学校 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：深圳市第二实验学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市第二实验学校（以下简称“我校”）是深圳市教育局直属公办普通完全中学，广东省首批国家级示范高中、广东省一级学校，是一所全日制寄宿制重点。全日制寄宿制重点中学。坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，以特区先行示范作为使命，勇于改革探索，攻坚克难，现阶段“五育互育，绿色发展”的办学理念已经深入人心，各项工作朝着建设面向未来的新型学校方向全面推进，办学成绩再创新高。

2021 年，我校继续坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，各项工作朝着建设面向未来的新型学校方向全面推进：学校现代化治理结构不断完善，精细化、人性化、智能化管理体系全面提升，学校教师队伍建设进一步加强，书院制办学探索深入推进，改扩建工作有序进行，办学成绩再创新高。

二、单位机构设置

我校无下属单位，内设机构为督学办、行政办公室、党委办公室、教学处、高中学生处、初中学生处、校园建设办公室、总务处、科研处、安全处、招生与学生事务办公室、信息中心、体育中心、艺术中心、科技创新中心、学科竞赛指导中心等。

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：深圳市第二实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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	21,856.20	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	40.00	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	403.51	五、教育支出	35	15,854.27
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	33.39	八、社会保障和就业支出	38	2,084.65
	9		九、卫生健康支出	39	410.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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	3,943.06
	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	40.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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
本年收入合计	27	22,333.11	本年支出合计	57	22,332.80
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	9.25	年末结转和结余	59	9.55
总计	30	22,342.35	总计	60	22,342.35

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：深圳市第二实验学校

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	22,333.11	21,896.20	0.00	403.51	0.00	0.00	33.39
205	教育支出	15,854.57	15,417.67	0.00	403.51	0.00	0.00	33.39
20502	普通教育	14,264.01	13,827.11	0.00	403.51	0.00	0.00	33.39
2050203	初中教育	481.34	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
2050204	高中教育	13,694.80	13,267.58	0.00	403.51	0.00	0.00	23.71
2050299	其他普通教育支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,488.43	1,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,488.43	1,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,333.11	21,896.20	0.00	403.51	0.00	0.00	33.39
2059999	其他教育支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,084.65	2,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,084.65	2,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709.83	709.83	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	910.46	910.46	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	464.35	464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,943.06	3,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,333.11	21,896.20	0.00	403.51	0.00	0.00	33.39
22102	住房改革支出	3,943.06	3,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,187.64	1,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,755.43	2,755.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,332.80	15,102.08	7,230.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,854.27	9,012.53	6,841.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,263.71	9,012.53	5,251.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	481.34	95.65	385.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,694.50	8,916.88	4,777.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.87	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,488.43	0.00	1,488.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,488.43	0.00	1,488.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,332.80	15,102.08	7,230.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	86.13	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	86.13	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,084.65	1,735.67	348.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,084.65	1,735.67	348.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	709.83	360.85	348.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.46	910.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.35	464.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,332.80	15,102.08	7,230.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,943.06	3,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,943.06	3,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,187.64	1,187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,755.43	2,755.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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：深圳市第二实验学校

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	21,856.20	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	40.00	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	15,417.67	15,417.67	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	2,084.65	2,084.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	410.82	410.82	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：深圳市第二实验学校

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	3,943.06	3,943.06	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	40.00	0.00	40.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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
本年收入合计	27	21,896.20	本年支出合计	59	21,896.20	21,856.20	40.00	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	21,896.20	总计	64	21,896.20	21,856.20	40.00	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：深圳市第二实验学校

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	21,856.20	15,102.08	6,754.13
205	教育支出	15,417.67	9,012.53	6,405.15
20502	普通教育	13,827.11	9,012.53	4,814.58
2050203	初中教育	471.66	95.65	376.01
2050204	高中教育	13,267.58	8,916.88	4,350.70
2050299	其他普通教育支出	87.87	0.00	87.87
20508	进修及培训	16.00	0.00	16.00
2050801	教师进修	16.00	0.00	16.00
20509	教育费附加安排的支出	1,488.43	0.00	1,488.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,488.43	0.00	1,488.43
20599	其他教育支出	86.13	0.00	86.13
2059999	其他教育支出	86.13	0.00	86.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二实验学校

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	21,856.20	15,102.08	6,754.13
208	社会保障和就业支出	2,084.65	1,735.67	348.98
20805	行政事业单位养老支出	2,084.65	1,735.67	348.98
2080502	事业单位离退休	709.83	360.85	348.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.46	910.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.35	464.35	0.00
210	卫生健康支出	410.82	410.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.82	410.82	0.00
2101102	事业单位医疗	410.82	410.82	0.00
221	住房保障支出	3,943.06	3,943.06	0.00
22102	住房改革支出	3,943.06	3,943.06	0.00
2210201	住房公积金	1,187.64	1,187.64	0.00
2210203	购房补贴	2,755.43	2,755.43	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：深圳市第二实验学校

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	13,701.67	302	商品和服务支出	1,020.68
30101	基本工资	1,718.06	30201	办公费	98.89
30102	津贴补贴	6,814.27	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	152.43	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,501.26	30205	水费	25.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.40	30206	电费	212.08
30109	职业年金缴费	506.28	30207	邮电费	20.96
30110	职工基本医疗保险缴费	430.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	351.20
30112	其他社会保障缴费	24.67	30211	差旅费	16.35
30113	住房公积金	1,432.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.23
30199	其他工资福利支出	95.24	30214	租赁费	4.23

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二实验学校

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	360.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.48
30302	退休费	360.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.70
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	56.95
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	73.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.70
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	29.01
			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：深圳市第二实验学校

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	18.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.98
			31003	专用设备购置	10.67
			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	2.40
			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：深圳市第二实验学校

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	1.82
			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	14,062.53		公用经费合计	1,039.55

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：深圳市第二实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	17.70	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：深圳市第二实验学校

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二实验学校

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：深圳市第二实验学校 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

深圳市第二实验学校 2021 年度总收入 22,342.35 万元，其中本年收入 22,333.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,856.2 万元，比上年决算数减少 278.48 万元，下降 1.3%。主要原因：本年停发计生奖，比去年减少 262.30 万元；本年比去年减少合唱团及舞蹈团艺术专项经费 20 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 22 万元，下降 35.5%。主要原因：

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 403.51 万元，比上年决算数增加 49.22 万元，增长 13.9%。主要原因：

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 33.39 万元，比上年决算数增加 26.33 万元，增长 372.95%。主要原因是新增了广东省学生体育艺术联合会下拨凯迪拉克初中篮球联赛经费、广东省教育厅世行贷款对口帮扶项

目第一年工作经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二实验学校 2021 年度总支出 22,342.35 万元，其中本年支出 22,332.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,102.08 万元，比上年决算数减少 293.37 万元，下降 1.9%。主要原因是本年学校将事业收入 303.51 万全部列为项目支出，因此公用经费比去年减少。

2. 项目支出 7,230.73 万元，比上年决算数减少 99.15 万元，下降 1.4%。主要原因是上年有临聘老师补偿金 165.21 万。

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

深圳市第二实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 21,896.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,856.2 万元，比上年决算数减少 278.48 万元，下降 1.3%；主要原因：政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 22 万元，下降 35.5%；主要原因：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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市第二实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 21,896.2

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,856.2 万元，比年初预算数增加 1,502.99 万元，增长 7.4%；主要原因：政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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 0.0%。

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

深圳市第二实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.7 万元，完成预算 25.2 万元的 70.24%。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 17.7 万元，完成预算 25.2 万元的 70.24%（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 17.7 万元，完成预算 25.2 万元的 70.24%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：（我单位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 17.7 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 17.7 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 17.7 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，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。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。

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 957.96 万元，其中：政府采购货物支出 210.6 万元、政府采购工程支出 410.76 万元、政府采购服务支出 336.6 万元。授予中小企业合同金额 747.36 万元，占政府采购支出总额的 78.0%，其中：授予小微企业合同金

额 76 万元，占授予中小企业合同金额的 10 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 100%。

（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，其他用车主要是日常公务通勤用车。单价 50 万元以上通用设备 4 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。第一，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 44 个，共涉及资金 6754.13 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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

第二，我校未开展重点绩效评价。

第三，根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 21856.2 万元，政府性基金预算支出 40 万元。从评价情况来看，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23597.27 万元，执行数 22332.80 万元，完成预算的 94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2021 年“三公”经费预算数为 25.20 万元，其中，因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 25.20 万元，公务接待费 0.00 万元。实际支出 17.70 万元，其中，公务用车和公务接待费实际支出数为 17.70 万元，“三公”经费实际支出数未超过预算安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。

（2）日常公用经费控制率

2021 年日常公用经费年初预算数 1,119.64 万元，调整预算数为 1,087.98 万元，决算数为 1,039.55 万元，日常公用经费控制率为 95.55%。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据预算指标执行情况表，2021 年部门预算指标为 20,812.64 万元，年度总指标为 23,597.27 万元，四季度预算执行总金额为 22,332.80 万元，年度总预算执行率为 94.64%，其

中，第一季度预算累计支出数为 6,583.69 万元，一季度预算执行率为 111.60%；第二季度预算累计支出数为 10,358.58 万元，二季度预算执行率为 87.79%；第三季度预算累计支出数为 16,991.30 万元，三季度预算执行率为 96.01%；第四季度预算累计支出数为 22,332.80 万元，四季度预算执行率为 94.64%；全年预算平均执行率为 97.51%。

（2）重点工作完成情况

①绿色学堂减负增效，中高考再创新高。

坚持教学改革。一方面加强对教师的培训，让教师转变教学观念，优化教学方式，另一方面狠抓学堂建设，优化学堂结构。

落实“双减”政策。制定“双减”方案。以优化作业设计为突破口，开展初、高中作业设计（命题）比赛，旨在达到提升教学质量，减轻学生负担的目的。经过一个学期的实施，教师们的作业优化设计意识和能力大为增强，初中部所有学科没有订一本课外作业，所有学科作业都是老师们自己设计，学校还于期末召开了“双减”工作总结交流，将各科的创新做法通过学校微信公众号进行了展示。

狠抓教学常规。继续坚持并完善“一核六翼”的教学管理，全学期共发布教学周报 18 期，教学周报中反馈教师各项违规（15 人次）及通报批评（4 人次），全期共组织考试 22 场，学生、老师无一例违纪违规，组织质量分析会 15 次，发布教学规范通知 6 份，规范了教学行为，明确了教学责任，起到良好效果。2021 年高考普通类特招控制线达线率为 73.3%，再创新高。

办好云端课堂。组织老师观摩云端课堂及云端教研，以云端

班的课堂变化辐射影响全校，促进我校的教学方式的转变。

②疫情防控毫不松懈，多方共筑安全防护。

2021 年疫情防控形势严峻，学校各部门协作，与社区、街道、医院等联动，共同构筑疫情防控防护墙。畅通“学校—部门—一年级—班级—家长—学生”沟通渠道，及时上报师生情况数据。通过会议、谈话等方式，统一师生及家长的認識，确保各项防疫要求落实到位。每日定时上报我校 2382 名学生与 377 名教职工返校情况数据（健康、出勤情况），对核酸检测、疫苗接种、中高风险地区人员等信息进行及时报送。

安全工作学校建立健全“一线三排”机制，安全专题展板三期，校内发布安全通告风险警示 10 次，处理落实上级文件 129 份，上传上交各类报表报告 18 份，安全技能培训约 838 人次，专项治理行动 4 次，“创文”学校周边综合整治 5 次，组织校园反恐防暴训练 2 次，大型消防演练 1 次，做到了防风险、除隐患、遏事故。

③强化党史学习成效，发挥堡垒模范作用。

以“办实事、求实效”为特色和追求，落实求真务实、知行合一、服务师生的工作思路，开展党员“1+N”结对帮扶学生志愿服务活动，编制“我为群众办实事”问题清单，征集意见建议，落实整改问题。将党史学习与“五育互育”有机结合，使思政教育“入耳、入心、入言、入行”，强化了师生的家国情怀和责任担当。

一是，加强政治学习。我校党委带领全体党员干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市工作部署和要求，

紧紧围绕以党史学习作为党建工作中心主题。我校党委召开专题学习会议 15 次，党员大会、支委会、小组会落实“第一议题”学习总计 88 次。以学习强国和党员学习群为平台，我校学习强国参与度多次在全市直属学校排名中位居第二名。

二是，全面从严治党。强化政治意识形态安全防范和党风廉政教育。推动学校民主生活会问题整改落实，开展年度支部组织生活会，创新开展党员民主评议工作，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三是，规范组织建设。协助开展党员“1+1”、“1+N”结对帮扶志愿服务活动，党员参与志愿服务 100 余人次，联系群众 98 人，帮扶学生 201 人。进行“我为群众办实事”问题清单整改落实，已整改完毕 52 项，得到了广大师生的认可。

四是，落实教育帮扶。积极开展送培送教、物资捐赠等教育帮扶活动 5 次，投入资金超过 30 万元，参与送培送课与工作交流培训 115 人次。协助组织“广东扶贫日”捐款 61600.3 元，超额完成 60 万元消费扶贫采购，组织党员扶危助困和疫情防控捐款等 10 万元。

（3）项目完成及时性

我校年初预算安排的项目均按计划时间完成。

3. 效果性

（1）社会效益

五育互育彰显成效，特色培养喜结硕果。体育特色日益鲜明。学校体育工作亮点频出，荣获中华人民共和国第十四届运动会“全国群众体育先进单位”、“全国群众体育工作先进单位”、“中

中华优秀传统文化传承学校（毽球）”、“参加第十四届全国学生运动会先进单位”、“深圳市高水平运动项目学校（男子篮球、女子篮球）”。广东省中学生三人篮球锦标赛、广东省青少年三人篮球锦标赛先后举行，我校获得省赛三项冠军、两项亚军、两项季军，成为最大赢家。

高水平艺术团队结硕果。二实舞团《中国结》荣获省展演一等奖；花语合唱团荣获市展演一等奖。2022 年广东省音乐、舞蹈、美术、传媒术科统考我校 2022 届艺术专业学生统考成绩本科过线率 100%，高分比重刷新历史数据！

科技创新出亮点。一年来我校学生在国家专利发明、广东天文学知识大赛、深圳市科技创新大赛、全国大学生互联网+科技创新“萌芽赛道”、粤港澳大湾区科创嘉年华、国际出行设计大赛等各种科技创新竞赛中夺得各种奖项 64 项，一项国家专利成功投入生产，学生课题“箱式远程天文台”成功结题，广东省天文知识奥赛分获一二三等奖。全国大学生互联网+科技创新“萌芽赛道”中吴平老师指导的项目“子康降温宝”成绩突出，勇夺全国最高奖“最新潜力奖”，我校被深圳市教育局评为“科技创新特色学校”“深圳市科技创新教育基地学校”，被南方日报报业集团评为“科技创新示范特色学校”。高三 1 班黄润彬同学入选“清华大学深圳 01 班学员”。高三 1 班郑梓博和缪宋哲同学获得全国中学生信息技术实践大赛（NOC）全国三等奖。

学科竞赛有突破。高三一班王阳毅同学获得全国中学生物理竞赛广东赛区一等奖（全省仅 89 名），在各种全国比赛中有 15 人获得全国奖，特别是翠竹书院高二高三创新班学生表现突出，

高二缪宋哲、童建行同学获得物理竞赛和数学联赛的全国二等奖，缪宋哲和林宇婷同学获得了中国科技大学少年班的初选资格，缪宋哲同学入选北京大学寒假学堂（全国近 1000 名）。

教育教学管理有进展。一是，组织了“正高级教师”申报工作，黄正玉已过公示期，有望成为我校历史上第 6 位正高级教师。二是，组织了广东“最美教师”的申报工作，孙立志老师获得广东省“最美教师”称号。三是，组织申报省市级规划办课题，其中崔学鸿校长主持的省级“强师工程”课题《五育互育整体育人的教育体系构建研究》成功立项，另有 5 项市规划办课题成功立项。四是，组织了市科研基地重大科研项目暨国家级教育教学成果培育研讨会。五是，组织了学术委员会的换届工作，第三届学术委员会成立。六是，组织了校级课题申报，其中有 9 个课题成功立项。七是，组织了深圳市 2020 年中小幼教师继续教育课程申报，其中 5 位老师的市级继续教育课程已通过评审。八是，组织了“课题、课程、论文”三大科研类技能竞赛。九是，组织了广东省名教师工作室主持人推荐工作。

（2）经济效益

我校部门预算项目未涉及经济效益指标，故此项不适用。

（3）生态效益

我校预算项目未涉及生态效益指标，故此项不适用。

（4）可持续影响

加强德育课程建设。坚持“立德树人”的根本任务，落实“五育并举”，实施“五育互育”，聚焦学生核心素养，不断完善德育课程体系，编订学校《5.20 学生综合素养课程体系》，使之成为

我校德育工作的新特色。

提升课后延时服务。开发了课后延时服务课程体系，规范有序地开展了 2021 年课后服务工作。课程编排“阳光体育锻炼”、社团活动、校本课程和 5:20 开始的自主作业、学科答疑一体化课程安排，无缝衔接，开设了“学科素养”、“艺术素养”、“生活素养”、“科技素养”四大模块二十几门校本活动课程。开展 25 门社团活动。通过发放问卷星、给家长的一封信等方式了解学生及家长需求，根据学生的兴趣爱好和家长的需求提供课后服务项目，学生和家长自愿报名、自主选择，让每一个有需求的学生都有机会参加课后服务，最终家长和学生对课后服务满意度达到 80%以上。

发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂规范性有待完善。根据我校预算调整调剂文件，我校 2021 年单位年初预算数为 20,812.64 万元，调整预算数为 23,597.27 万元，预算调整金额共计 2,784.62 万元，预算调整比率为 13.38%，大于评价标准 10%，扣 0.34 分，此项得 0.66 分，调整数额较大，资金调整、调剂规范性有待完善。（2）编外人员控制率有待加强。我校 2021 年度在职人员总数（在编+编外）374 人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）52 人，编外人员控制率 13.90%，大于评价标准 5%，此项得 0 分，编外人员数量有待控制。（3）预算执行均衡性有待提升。我校 2021 年度，第一季度执行率为 111.60%，第二季度执行率为 87.79%，第三季度执行率为 96.01%，第四季度执行率为 94.64%，全年预算平均执行率为 97.51%，预算执行均衡性有待提升。（4）预算绩效目标编制合理性有待加强。

根据预算绩效编制和考核要求,预算绩效指标的设定需要具有清晰、可衡量的指标值,绩效指标需包含可量化的指标,绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况,我校部分项目绩效指标设置不合理,如:2021 年行政办公室用复印机项目、2021 年速印机项目、2021 年教务文档管理印刷系统机项目以及 2021 年台式计算机项目,成本指标“控制成本”指标值设置为“有效控制”,完成值为“有效控制”,该指标值无法考核。(5) 政府采购执行率有待提升。我校 2021 年政府采购计划金额 1,108.36 万元,实际采购金额 957.96 万元,政府采购执行率为 86.43%,采购程序规范,预算执行较低,其中“综合楼电梯更新工程”采购预算金额 103.16 万元,实际采购执行金额 37.2 万元,预算执行率为 36.06%,“食堂电梯更新工程”项目采购预算金额 65.48 万元,实际采购执行金额 38.69 万元,预算执行率为 59.08%,预算执行率偏低主要原因为项目预算以市场较为常用的电梯作为参照对象,市场上同等技术参数,但不同品牌的电梯价格相差巨大,本项目按照规定采用综合评分法,价格分权重 30%,导致价低者中标,导致预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是:(1) 提升财务管理队伍整体素质,加大基层财务人员队伍建设力度。学校财务管理力量薄弱,对财务部门设置及财务人员岗位设置,上级人事文件依据及标准不清,无法真正满足越来越高的绩效考核管理目标要求。财务人员很多为购买服务人员,流动性大存在管理风险。建议多部门联合调研,按照按会计法的要求重新核定财务人员岗位配置标准,并对任职要求进行刚性规定,切实提高财务管理队伍人员的整体素

质。(2) 加强绩效管理结果应用，强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工作融入我校日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，同时，将预算绩效评价结果纳入部门日常考核工作中。(3) 建立预算绩效指标体系，在学习外部政策文件的同时，结合单位现有业务，根据现有预算项目类型，参考各省、市相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。

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。