

2021 年深圳市南山区海滨实验小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区海滨实验小学概况

- 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：深圳市南山区海滨实验小学 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：深圳市南山区海滨实验小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区海滨实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市南山区海滨实验小学是一所六年制公办小学，为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生义务教育。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，我校为南山区教育局下属事业单位，我校内设办公室、教务处、总务处、安全处、少先队大队部、学生处、教科室等部门。

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：深圳市南山区海滨实验小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	10,746.38	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	0.00	五、教育支出	35	9,045.66
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	8.00
八、其他收入	8	418.75	八、社会保障和就业支出	38	760.63
	9		九、卫生健康支出	39	153.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	1,288.69
	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,165.14	本年支出合计	57	11,256.28
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	404.26	年末结转和结余	59	313.12
总计	30	11,569.40	总计	60	11,569.40

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：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,165.14	10,746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	418.75
205	教育支出	8,954.51	8,535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	418.75
20501	教育管理事务	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,698.41	7,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	418.75
2050202	小学教育	7,698.41	7,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	418.75
20509	教育费附加安排的支出	1,125.49	1,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.49	1,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,165.14	10,746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	418.75
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.52	152.52	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	405.41	405.41	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	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,165.14	10,746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	418.75
221	住房保障支出	1,288.69	1,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,288.69	1,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.61	592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	696.08	696.08	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,256.28	7,663.92	3,592.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,045.66	5,461.29	3,584.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,789.55	5,461.29	2,328.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,789.55	5,461.29	2,328.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,125.49	0.00	1,125.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.49	0.00	1,125.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,256.28	7,663.92	3,592.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.63	760.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.52	152.52	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	405.41	405.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,288.69	1,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	11,256.28	7,663.92	3,592.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,288.69	1,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.61	592.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	696.08	696.08	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	10,746.38	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	8,510.69	8,510.69	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	760.63	760.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.31	153.31	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	1,288.69	1,288.69	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	10,746.38	本年支出合计	59	10,721.32	10,721.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.87	年末财政拨款结转和结 余	60	29.94	29.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.87		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	10,751.25	总计	64	10,751.25	10,751.25	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	10,721.32	7,663.92	3,057.40
205	教育支出	8,510.69	5,461.29	3,049.40
20501	教育管理事务	130.61	0.00	130.61
2050199	其他教育管理事务支出	130.61	0.00	130.61
20502	普通教育	7,254.58	5,461.29	1,793.29
2050202	小学教育	7,254.58	5,461.29	1,793.29
20509	教育费附加安排的支出	1,125.49	0.00	1,125.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.49	0.00	1,125.49
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	760.63	760.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区海滨实验小学

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	10,721.32	7,663.92	3,057.40
20805	行政事业单位养老支出	760.63	760.63	0.00
2080502	事业单位离退休	152.52	152.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.41	405.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.70	202.70	0.00
210	卫生健康支出	153.31	153.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.31	153.31	0.00
2101102	事业单位医疗	153.31	153.31	0.00
221	住房保障支出	1,288.69	1,288.69	0.00
22102	住房改革支出	1,288.69	1,288.69	0.00
2210201	住房公积金	592.61	592.61	0.00
2210203	购房补贴	696.08	696.08	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	5,695.30	302	商品和服务支出	368.34
30101	基本工资	906.82	30201	办公费	46.75
30102	津贴补贴	2,541.68	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	617.55	30205	水费	16.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.41	30206	电费	68.66
30109	职业年金缴费	202.70	30207	邮电费	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	153.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.06
30112	其他社会保障缴费	22.42	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	592.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.53
30199	其他工资福利支出	242.94	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	1,596.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.84
30302	退休费	147.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.57
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	27.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.20
30309	奖励金	1,448.72	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
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	58.62
			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：深圳市南山区海滨实验小学

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	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			31003	专用设备购置	2.95
			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：深圳市南山区海滨实验小学

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	7,291.87		公用经费合计	372.05

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：深圳市南山区海滨实验小学

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：深圳市南山区海滨实验小学

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：深圳市南山区海滨实验小学

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：深圳市南山区海滨实验小学 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

深圳市南山区海滨实验小学 2021 年度总收入 11,569.40 万元，其中本年收入 11,165.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,746.38 万元，比上年决算数增加 501.31 万元，增长 4.9%。主要原因：学校办学规模扩大，学生人数增加，且增加防疫支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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 418.75 万元，比上年决算数增加 150.44 万元，增长 56.1%。主要原因：2020 年疫情较为严重，学生及教师就餐时间减少，2021 年基本恢复平稳，学生及教师就餐时间较 2020 年有所增加，因此餐费收入增加导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区海滨实验小学 2021 年度总支出 11,569.40 万

元，其中本年支出 11,256.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,663.92 万元，比上年决算数增加 306.54 万元，增长 4.2%。主要原因为商品和服务支出经费增加 226.70 万元，我校开办已久，校园存在部分建筑或设施损坏，为保障学生安全或教学的需要，故增加维修（护）费 133.52 万元；上年度因疫情影响开学较晚，本年度有所缓解，故水费增加 5.71 万元、电费增加 6.00 万元；上年度因疫情影响，部分项目未开展，本年度有所缓解，故差旅费增加 12.47 万元、培训费增加 14.35 万元、专用材料费增加 11.57 万元，对个人和家庭的补助增加 1,449.70 万元，根据相关政策要求，我单位本年度存在一次性奖励金。

2. 项目支出 3,592.36 万元，比上年决算数增加 515.91 万元，增长 16.8%。主要原因一是学校办学规模扩大，学生人数增加 133 人，根据预算编报指引，相应生均经费有所增加；二是上年度因疫情影响，部分项目未开展，本年度按计划执行，导致部分项目经费有所增加，如校验培训及课题活动经费增加 10.63 万元；上年度因疫情影响，学生及教师部分月份未在校内用餐，因此午餐午休管理经费较上年增加 263.18 万元、教师伙食费增加 32.57 万元、学生伙食费增加 304.46 万元；上年度因疫情影响，场馆部分月份未开放，本年度正常开放，因此场馆开放经费增加 10.16 万元

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

深圳市南山区海滨实验小学 2021 年度财政拨款收入合计 10,746.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,746.38 万元，比上年决算数增加 501.31 万元，增长 4.9%，主要原因一是学校办学规模扩大，学生人数增加 133 人，根据预算编报指引，相应生均经费有所增加；二是上年度因疫情影响，部分项目未开展，本年度按计划执行，导致部分项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；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

深圳市南山区海滨实验小学 2021 年度财政拨款支出合计 10,721.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,721.32 万元，比年初预算数增加 258.81 万元，增长 2.5%，增长 4.9%，主要原因一是学校办学规模扩大，学生人数增加 133 人，根据预算编报指引，相应生均经费有所增加；二是上年度因疫情影响，部分项目未开展，本年度按计划执行，导致部分项目经费有所增加；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；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

深圳市南山区海滨实验小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100.0%。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 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100.0%（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 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100.0%）；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”经费支出决算持平预算数的主要情况：贯彻落实过紧日子要求，发挥勤俭节约精神，因此较年初预算无增加。

（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 7.76 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 7.76 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 7.76 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待支出，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。主要包括参会等发生的接待支出。

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%。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 343.14 万元，其中：政府采购货物支出 237.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.6 万元。授予中小企业合同金额 343.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 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 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 6 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3,057.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。暂未发现重大问题。

本年度无新增重大项目，因此未开展重点项目绩效评价。

组织开展单位整体支出绩效自评，（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,721.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展单位整体支出及教学教研经费、后勤管理经费等 29 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述 2021 年全年预算数 11,569.40 万元，预算执行数 11,256.28 万元，预算执行率 97.29%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是效率性，从单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核单位

预算执行的及时性和均衡性。根据预算指标执行情况表 2021 年度总指标为 11,569.40 万元。其中，第一季度预算执行率为 28.72%；第二季度预算执行率为 46.81%第三季度预算执行率为 76.95%；第四季度预算执行率为 97.29%，总体预算执行情况良好；二是效果性，《蛇口消息报》为海滨实验小学党支部做了《致敬百年风华携手筑梦未来》整版报道。我单位在深圳市第十三届精神文明建设先进集体和先进个人评选中，海滨实验小学获“深圳市文明校园”称号。深圳湾部少先队大队获 2019-2020 年度“深圳市少先队红旗大队”称号。我单位音乐教师郑伟强获广东省教学能力大赛音乐学科一等奖第一名。三是公平性，本校高度重视家长在学生成长的作用，热情耐心地接待群众及家长的来访，做好群众来电、来信记录，并积极联系学校各相关部门解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。我单位为学生的安全和健康考虑，提供免费的学习场所，通过开展课业辅导、文体活动等，为学生打造第二课堂。存在问题：项目的绩效管理和预算执行率需要进行监控；第二季度预算执行率较低。这其中有 2021 年疫情可控但仍存在负面影响阻碍学校部分教学活动正常开展的原因，也有特殊情况的出现，导致达不到时序支付进度的要求。发现的问题及原因主要是项目的绩效管理和预算执行率需要进行监控；第二季度预算执行率较低。这其中有 2021 年疫情可控但仍存在负面影响阻碍学校部分教学活动正常开展的原因，也有特殊情况的出现，导致达不到时序支付进度的要求。下一步改进措施主要是成立相应的核查小组，定期对预算的编制和执行情况进行核查、对比以及跟进如通过各项目支出资金测算明细，对

每个项目进行绩效跟踪监控；定期通过专项会议等措施，推进项目工作开展。

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。