

2021 年深圳市南山区松坪第二小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区松坪第二小学概况

- 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：深圳市南山区松坪第二小学 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：深圳市南山区松坪第二小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区松坪第二小学 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区松坪第二小学的主要职责是：由南山区教育局主管的一所六年制公办学校，主要工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、单位机构设置

按照决算编报要求，我单位为南山区教育局下属事业单位，我单位内设办公室、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：深圳市南山区松坪第二小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,555.22	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	4.00	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	3,995.34
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	4.00
八、其他收入	8	356.75	八、社会保障和就业支出	38	281.42
	9		九、卫生健康支出	39	63.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	1.97
	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	524.70
	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	4.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,915.97	本年支出合计	57	4,874.89
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	79.76	年末结转和结余	59	120.84
总计	30	4,995.73	总计	60	4,995.73

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：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,915.97	4,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	356.75
205	教育支出	4,036.42	3,679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	356.75
20501	教育管理事务	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,568.46	3,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	356.75
2050202	小学教育	3,568.46	3,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	356.75
20509	教育费附加安排的支出	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.09	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,915.97	4,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	356.75
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.72	41.72	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	159.79	159.79	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	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,915.97	4,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	356.75
219	援助其他地区支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,874.89	3,120.63	1,754.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,995.34	2,251.06	1,744.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,527.38	2,251.06	1,276.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,527.38	2,251.06	1,276.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	428.09	0.00	428.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.09	0.00	428.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,874.89	3,120.63	1,754.26	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.72	41.72	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	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,874.89	3,120.63	1,754.26	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.70	524.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,555.22	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	4.00	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	3,678.39	3,678.39	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.42	281.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.45	63.45	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：深圳市南山区松坪第二小学

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	1.97	1.97	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	524.70	524.70	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	4.00	0.00	4.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,559.22	本年支出合计	59	4,557.93	4,553.93	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结 余	60	2.15	2.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	4,560.08	总计	64	4,560.08	4,556.08	4.00	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：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,553.93	3,120.63	1,433.30
205	教育支出	3,678.39	2,251.06	1,427.33
20501	教育管理事务	39.87	0.00	39.87
2050199	其他教育管理事务支出	39.87	0.00	39.87
20502	普通教育	3,210.42	2,251.06	959.37
2050202	小学教育	3,210.42	2,251.06	959.37
20509	教育费附加安排的支出	428.09	0.00	428.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.09	0.00	428.09
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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,553.93	3,120.63	1,433.30
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	281.42	281.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.42	281.42	0.00
2080502	事业单位离退休	41.72	41.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.79	159.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.92	79.92	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00
2101102	事业单位医疗	63.45	63.45	0.00
219	援助其他地区支出	1.97	0.00	1.97
21999	其他支出	1.97	0.00	1.97
2199900	其他支出	1.97	0.00	1.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	4,553.93	3,120.63	1,433.30
221	住房保障支出	524.70	524.70	0.00
22102	住房改革支出	524.70	524.70	0.00
2210201	住房公积金	241.57	241.57	0.00
2210203	购房补贴	283.13	283.13	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：深圳市南山区松坪第二小学

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	2,370.72	302	商品和服务支出	142.88
30101	基本工资	361.17	30201	办公费	14.31
30102	津贴补贴	1,034.98	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	254.57	30205	水费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.79	30206	电费	36.27
30109	职业年金缴费	79.92	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	63.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	241.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72
30199	其他工资福利支出	146.93	30214	租赁费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区松坪第二小学

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	606.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	19.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.59
30309	奖励金	584.83	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	7.75
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	43.98
			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：深圳市南山区松坪第二小学

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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.90
			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：深圳市南山区松坪第二小学

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	2,976.85		公用经费合计	143.78

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：深圳市南山区松坪第二小学

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	7.75	0.00	7.75	0.00	7.75	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：深圳市南山区松坪第二小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市南山区松坪第二小学

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：深圳市南山区松坪第二小学 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

深圳市南山区松坪第二小学 2021 年度总收入 4,995.73 万元，其中本年收入 4,915.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,555.22 万元，比上年决算数增加 498.03 万元，增长 12.3%。一是基本支出较上年增加 156.09 万元，主要原因为学生人数增加，随之教师人数增加，因此人员经费部分增加；二是项目支出较上年增加 341.94 万元，其中较上年度增加优质均衡提升经费 274.62 万元，主要原因为我校开办已久，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，因此开展该项目，主要用于学校设备的零星维修；环保治理及检测；安全警示。其次购买教育服务经费较上年增加 17.52 万元，主要原因为学生人数增加，因此购买教育服务经费增。后勤管理经费较上年增加 26.03 万元，主要原因为增加维修维护经费，有效提升校园安全保障能力。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 20.0%。主要原因：体育事业的彩票公益金支出减少。

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 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 356.75 万元，比上年决算数增加 98.18 万元，增长 38.0%。主要原因：本年收取了更多食堂教师和学生伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区松坪第二小学 2021 年度总支出 4,995.73 万元，其中本年支出 4,874.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,120.63 万元，比上年决算数增加 153.57 万元，增长 5.2%。主要原因学校办学规模扩大，学生人数增加。
2. 项目支出 1,754.26 万元，比上年决算数增加 357.38 万元，增长 25.6%。主要原因：学校办学规模扩大，学生人数增加，且部分教育教学设备老化需要更新换代。

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

深圳市南山区松坪第二小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,559.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,555.22 万元，比上年决算数增加 498.03 万元，增长 12.3%，一是基本支

出较上年增加 156.09 万元，主要原因为学生人数增加，随之教师人数增加，因此人员经费部分增加；二是项目支出较上年增加 341.94 万元，其中较上年度增加优质均衡提升经费 274.62 万元，主要原因为我校开办已久，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，因此开展该项目，主要用于学校设备的零星维修；环保治理及检测；安全警示。其次购买教育服务经费较上年增加 17.52 万元，主要原因为学生人数增加，因此购买教育服务经费增。后勤管理经费较上年增加 26.03 万元，主要原因为增加维修维护经费，有效提升校园安全保障能力；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 20.0%，根据预算编报指引编报，其中专用材料费较上年减少 0.48 万元，委托业务费较上年减少 0.52 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

深圳市南山区松坪第二小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,557.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,553.93 万元，比年初预算数增加 257.76 万元，增长 6.0%；主要原因：学校办学规模扩大，学生人数增加，且部分教育教学设备老化需要更新换代。；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 万元，增长基数为 0，不可比；主要原因：体育事业的

彩票公益金支出减少。；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

深圳市南山区松坪第二小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.75 万元，完成预算 7.76 万元的 99.9%。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 7.75 万元，完成预算 7.76 万元的 99.9%（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 7.75 万元，完成预算 7.76 万元的 99.9%）；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，且受疫情原因影响，减少部分不必要的公务接待支出。

（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 7.75 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 7.75 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 7.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待费用，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 235.85 万元，其中：政府采购货物支出 235.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 235.85 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 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 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 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公务出行综合保障用车；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 9 个，二级项目 35 个，共涉及资金 1,433.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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 4,553.93 万元，政府性基金预算支出 4.00 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 35 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,915.97 万元，执行数 4,874.89 万元，完成预算的 99.16%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2021 学年履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各

项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。2021学年本单位各项工作进展顺利，成效良好。贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。关爱学生，引领学生的综合素质发展，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和法制教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。规范管理机制，发展师生素质；探索课堂变革，完善教学策略；坚持质量导向，抓实课堂教学；拓展德育途径，丰富德育内涵。在质量上，教育教学主要工作事项及时办结率 100%；教育教学工作考核达标率 100%；教研工作按期完成率 98%；教研活动参与率 95%；教研活动覆盖率 95%。校园无责任事故发生。发现的问题及原因一是绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。二是未充分合理设置个性化绩效指标。改进措施是进一步加强知识培训，加强年初预算编制绩效目标合理与完整性，切合实际的编制绩效目标。三是政府采购支出率不高。改进措施一是本单位后续将加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。二是本单位建议定期

组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

33个项目绩效自评综述：全年预算数1,433.30万元，执行数1,433.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是未合理设置个性化绩效指标，下一步改进措施主要是加强知识培训，加强年初预算编制绩效目标合理与完整性，切合实际的编制绩效目标。

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。