

2021 年深圳市南山区西丽小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区西丽小学概况

- 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：深圳市南山区西丽小学 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：深圳市南山区西丽小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：附件

第一部分：深圳市南山区西丽小学 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区西丽小学的主要职责是：落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育、劳技等全面发展。

二、单位机构设置

深圳市南山区西丽小学内设机构有：学校发展中心、课程发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息支持中心、电影课研究中心、安全指导中心、工会。

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：深圳市南山区西丽小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	9,482.91	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	44.08	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	7,604.57
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	12.00
八、其他收入	8	483.56	八、社会保障和就业支出	38	950.33
	9		九、卫生健康支出	39	139.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	1,274.93
	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	44.08

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	10,010.56	本年支出合计	57	10,025.43
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	250.23	年末结转和结余	59	235.36
总计	30	10,260.79	总计	60	10,260.79

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：深圳市南山区西丽小学

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	10,010.56	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.56
205	教育支出	7,589.69	7,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	483.56
20501	教育管理事务	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,594.52	6,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	483.56
2050202	小学教育	6,594.52	6,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	483.56
20509	教育费附加安排的支出	907.79	907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	907.79	907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	10,010.56	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.33	950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.34	371.34	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	356.39	356.39	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	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	10,010.56	9,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.56
210	卫生健康支出	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.65	638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.08	44.08	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	44.08	44.08	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：深圳市南山区西丽小学

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	10,025.43	7,139.53	2,885.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,604.57	4,774.75	2,829.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,609.39	4,774.75	1,834.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,609.39	4,774.75	1,834.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	907.79	0.00	907.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	907.79	0.00	907.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	10,025.43	7,139.53	2,885.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.33	950.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.34	371.34	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	356.39	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	10,025.43	7,139.53	2,885.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,274.93	1,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.65	638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.08	0.00	44.08	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：深圳市南山区西丽小学

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	9,482.91	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	44.08	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	7,105.85	7,105.85	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	950.33	950.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.52	139.52	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：深圳市南山区西丽小学

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	1,274.93	1,274.93	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	44.08	0.00	44.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	9,527.00	本年支出合计	59	9,526.72	9,482.63	44.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.69	年末财政拨款结转和结 余	60	72.97	72.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.69		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	9,599.69	总计	64	9,599.69	9,555.60	44.08	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：深圳市南山区西丽小学

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	9,482.63	7,139.53	2,343.10
205	教育支出	7,105.85	4,774.75	2,331.10
20501	教育管理事务	87.38	0.00	87.38
2050199	其他教育管理事务支出	87.38	0.00	87.38
20502	普通教育	6,110.68	4,774.75	1,335.93
2050202	小学教育	6,110.68	4,774.75	1,335.93
20509	教育费附加安排的支出	907.79	0.00	907.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	907.79	0.00	907.79
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	12.00	0.00	12.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	9,482.63	7,139.53	2,343.10
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	950.33	950.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.75	907.75	0.00
2080502	事业单位离退休	371.34	371.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.39	356.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.02	180.02	0.00
20808	抚恤	42.58	42.58	0.00
2080899	其他优抚支出	42.58	42.58	0.00
210	卫生健康支出	139.52	139.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.52	139.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	9,482.63	7,139.53	2,343.10
2101102	事业单位医疗	139.52	139.52	0.00
221	住房保障支出	1,274.93	1,274.93	0.00
22102	住房改革支出	1,274.93	1,274.93	0.00
2210201	住房公积金	638.65	638.65	0.00
2210203	购房补贴	636.28	636.28	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：深圳市南山区西丽小学

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	5,152.27	302	商品和服务支出	306.05
30101	基本工资	821.88	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	2,334.90	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	50.01	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	554.53	30205	水费	36.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.39	30206	电费	68.46
30109	职业年金缴费	180.02	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	139.52	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	17.07	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	638.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	59.28	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	1,681.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.61
30302	退休费	359.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.02
30304	抚恤金	42.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.84
30309	奖励金	1,271.84	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	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	86.65
			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：深圳市南山区西丽小学

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	0.00
			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	0.00
			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：深圳市南山区西丽小学

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	6,833.48		公用经费合计	306.05

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：深圳市南山区西丽小学

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	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：深圳市南山区西丽小学

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	44.08	44.08	0.00	44.08	0.00
229	其他支出	0.00	44.08	44.08	0.00	44.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.08	44.08	0.00	44.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	44.08	44.08	0.00	44.08	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：深圳市南山区西丽小学

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：深圳市南山区西丽小学 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

深圳市南山区西丽小学 2021 年度总收入 10,260.79 万元，其中本年收入 10,010.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,482.91 万元，比上年决算数增加 381.79 万元，增长 4.2%。主要原因：2021 年学校特色经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.08 万元，比上年决算数增加 24.48 万元，增长 124.9%。主要原因：体彩金项目经费年中追加。

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 483.56 万元，比上年决算数增加 135.74 万元，增长 39.0%。主要原因：2020 年因疫情影响春季班 5 月才开学。2021 年是全年学生餐费，导致本年其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区西丽小学 2021 年度总支出 10,260.79 万元，其中本年支出 10,025.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,139.53 万元，比上年决算数增加 312.17 万元，增长 4.6%。主要原因：年中追加在职人员住房维修金和物业补贴和增人增资导致费用增加。

2. 项目支出 2,885.90 万元，比上年决算数增加 288.54 万元，增长 11.1%。主要原因：2021 年学校特色经费增加。

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

深圳市南山区西丽小学 2021 年度财政拨款收入合计 9,527.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,482.91 万元，比上年决算数增加 381.79 万元，增长 4.2%；主要原因：2021 年学校特色经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 44.08 万元，比上年决算数增加 24.48 万元，增长 124.9%；主要原因：提前下达市本级体育彩票公益金；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）；主要原因：我单位 2021 年度无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区西丽小学 2021 年度财政拨款支出合计

9,526.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,482.63万元，比年初预算数增加595.61万元，增长6.7%；主要原因：2021年学校特色经费增加；政府性基金预算财政拨款支出44.08万元，比年初预算数增加44.08万元，增长--（基数为0，不可比）主要原因：提前下达市本级体育彩票公益金；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：我单位2021年度无国有资本经营预算。

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

深圳市南山区西丽小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算3.88万元的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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算3.88万元的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0.0%；公务用车运行费支出决算为3.88万元，完成预算3.88万元的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”经费支出决算等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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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3.88万元，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3.88万元，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3.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于本单位日常办公通勤车辆。按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位2021年度无公务接待费支出。

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，比年初预算数减少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 48.68 万元，其中：政府采购货物支出 48.68 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 48.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是：用于本单位日常办公通勤车辆；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 8 个，二级项目 30 个，共涉及资金 2,343.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,482.63 万元，政府性基金预算支出 44.08 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 30 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,272.29 万元，执行数 10,025.43 万元，完成预算的 97.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待需进一步加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，进一步提高预算编制精细化，继续加强预算支出执行督办。

1. 购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 604.75 万元，执行数为 587.59 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年下半年招聘购买服务教师数学 3 人、英语 2 人、音乐 2 人、美术 1 人、图书管理员 1 人。发现的问题及原因主要是：项目预算执行仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确度，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

2. 特色教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.64 万元，执行数为 18.64 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：将课后服务纳入学校特色课程发展体系，学校教师积极响应，协同有资质的第三方和高校教育资源，同时开设兼顾学生自主学习和多样社团活动等共计 71 个项目，周一至周五 16:00-18:00 全覆盖，有效减轻了双职工家庭接送学生和作业辅导后顾之忧，为学生综合素养提高和健康成长提供平台。发现的问题及原因主要是：暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

3. 教学教研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 162.80 万元，执行数为 158.70 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织学科组开展各类教研活动，优化作业设计与管理，全面提升课后服务水平。发现的问题及原因主要是：暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位不涉及此部分内容。

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。

第五部分：附件

附件 1：《深圳市南山区西丽小学 2021 年度部门整体绩效自评报告》

附件 2：《项目支出绩效自评表》