

2021 年深圳市南山区阳光小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区阳光小学概况

- 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：深圳市南山区阳光小学 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：深圳市南山区阳光小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区阳光小学 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区阳光小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、单位机构设置

本单位内设 5 个科室：办公室；教务处；德育处；总务处；教科室；人员定编：核定事业全额编 71 人。实有在编 67 人，离退休人员 13 人，学生人数 1332 名，班级 30 个。现有退休人员 9 人。实有公务用车 2 辆。

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：深圳市南山区阳光小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	5,001.44	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	7.04	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	4,006.85
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	190.56	八、社会保障和就业支出	38	443.02
	9		九、卫生健康支出	39	80.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	632.36
	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	7.04

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	5,199.03	本年支出合计	57	5,181.39
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	46.55	年末结转和结余	59	64.19
总计	30	5,245.58	总计	60	5,245.58

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：深圳市南山区阳光小学

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	5,199.03	5,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190.56
205	教育支出	4,020.09	3,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	190.56
20501	教育管理事务	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,452.60	3,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	190.56
2050202	小学教育	3,452.60	3,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	190.56
20509	教育费附加安排的支出	436.23	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	436.23	436.23	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：深圳市南山区阳光小学

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	5,199.03	5,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190.56
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	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.82	145.82	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	198.43	198.43	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	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	5,199.03	5,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190.56
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.68	636.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.68	636.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.47	344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.04	7.04	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	7.04	7.04	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：深圳市南山区阳光小学

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	5,181.39	3,769.37	1,412.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,006.85	2,613.87	1,392.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,439.37	2,613.87	825.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,439.37	2,613.87	825.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	436.23	0.00	436.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	436.23	0.00	436.23	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：深圳市南山区阳光小学

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	5,181.39	3,769.37	1,412.02	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	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.73	145.73	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	198.43	198.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	5,181.39	3,769.37	1,412.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.04	0.00	7.04	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：深圳市南山区阳光小学

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	5,001.44	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	7.04	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	3,830.35	3,830.35	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	443.02	443.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.12	80.12	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：深圳市南山区阳光小学

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	632.36	632.36	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	7.04	0.00	7.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	5,008.47	本年支出合计	59	5,004.89	4,997.85	7.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.67	年末财政拨款结转和结 余	60	21.26	21.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.67		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	5,026.14	总计	64	5,026.14	5,019.11	7.04	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：深圳市南山区阳光小学

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	4,997.85	3,769.37	1,228.48
205	教育支出	3,830.35	2,613.87	1,216.48
20501	教育管理事务	131.25	0.00	131.25
2050199	其他教育管理事务支出	131.25	0.00	131.25
20502	普通教育	3,262.87	2,613.87	648.99
2050202	小学教育	3,262.87	2,613.87	648.99
20509	教育费附加安排的支出	436.23	0.00	436.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	436.23	0.00	436.23
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
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	443.02	443.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	4,997.85	3,769.37	1,228.48
20805	行政事业单位养老支出	443.02	443.02	0.00
2080502	事业单位离退休	145.73	145.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.43	198.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.86	98.86	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00
2101102	事业单位医疗	80.12	80.12	0.00
221	住房保障支出	632.36	632.36	0.00
22102	住房改革支出	632.36	632.36	0.00
2210201	住房公积金	292.20	292.20	0.00
2210203	购房补贴	340.15	340.15	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：深圳市南山区阳光小学

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	2,777.09	302	商品和服务支出	150.28
30101	基本工资	446.95	30201	办公费	18.62
30102	津贴补贴	1,250.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.59	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	304.90	30205	水费	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.18	30206	电费	26.79
30109	职业年金缴费	99.49	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	80.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.01
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.82
30199	其他工资福利支出	68.35	30214	租赁费	3.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区阳光小学

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	840.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00
30302	退休费	139.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.27
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	3.57
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.10
30309	奖励金	697.44	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
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	30.09
			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：深圳市南山区阳光小学

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	1.25
			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	1.25
			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：深圳市南山区阳光小学

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	3,617.84		公用经费合计	151.53

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：深圳市南山区阳光小学

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
27.76	0.00	25.76	18.00	7.76	2.00	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	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：深圳市南山区阳光小学

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	7.04	7.04	0.00	7.04	0.00
229	其他支出	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.04	7.04	0.00	7.04	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：深圳市南山区阳光小学

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：深圳市南山区阳光小学 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

深圳市南山区阳光小学 2021 年度总收入 5,245.58 万元，其中本年收入 5,199.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,001.44 万元，比上年决算数增加 209.76 万元，增长 4.4%。主要原因：学生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.04 万元，比上年决算数增加 4.04 万元，增长 134.67%。主要原因：上年结转市本级体育彩票公益金 5 万元；上级专项转移支付市本级体彩安排项目 2.04 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 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 190.56 万元，比上年决算数增加 61.04 万元，增长 47.1%。主要原因：收取教师及学生伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区阳光小学 2021 年度总支出 5,245.58 万元，其

中本年支出 5,181.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,769.37 万元，比上年决算数增加 21.21 万元，增长 0.6%。主要原因：实有在编人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,412.02 万元，比上年决算数增加 240.58 万元，增长 20.5%。主要原因：扩班、清凉工程、安全及机动经费增加 123.15 万元；场馆开放经费增加 30.26 万元；午餐午休管理经费增加 14.02 万元；社会实践活动经费增加 2.34 万元；学校特色经费增加 13 万元；教育管理事务增加 4.37 万元；房改住房补贴一次性发放增加 3.36 万元；人才专项经费增加 8 万元；上年结转 5 万元等。

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

深圳市南山区阳光小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,008.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,001.44 万元，比上年决算数增加 209.76 万元，增长 4.4%；主要原因：学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.04 万元，比上年决算数增加 4.04 万元，增长 134.5%；主要原因：上年结转市本级体育彩票公益金 5 万元；上级专项转移支付市本级体彩安排项

目 2.04 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）；主要原因：学生人数增加。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区阳光小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,004.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,997.85 万元，比年初预算数增加 204.92 万元，增长 4.3%；主要原因：实有在编人员增加 2 名，导致工资福利支出（统发）增加 52.48 万元；场馆开放经费增加 29.29 万元；扩班、清凉工程、安全及机动经费增加 123.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7.04 万元，比年初预算数增加 7.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：上年结转市本级体育彩票公益金 5 万元；上级专项转移支付市本级体彩安排项目 2.04 万元；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：学生人数增加。

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

深圳市南山区阳光小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 27.76 万元的 15.38%。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 4.27 万元，完成预算 25.76 万

元的 16.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 7.76 万元的 55.02%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 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 4.27 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 4.27 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 4.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要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，主要用于公务往来接待，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，比年初预算数增加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37.8万元，其中：政府采购货物支出37.8万元、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37.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.8万元，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100.0%，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；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 34 个，共涉及资金 1228.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对教育教学改革、教育教学设备、校园修缮等 34 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1228.48 万元，政府性基金预算支出 7.04 万元。

深圳市南山区阳光小学整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4997.85 万元，政府性基金预算支出 7.04 万元。从评价情况来看，本校从学校实际出发，结合这几年预算绩效管理的经验编制合理的预算，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及绩效自评。

2021 年度我校预算指标年初下达金额 5245.58 万元，预算调整金额 0 万元，实际支出金额 5181.39 万元，四个季度预算执行率分别为 28.3%、52.7%、80.9%、99.96%，平均全年预算执行率为 98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况较好，2021 年度我校纳入绩效自评范围项目数共计 34 个，项目实际支出 1228.48 万元，项目均如期完成。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标有待完善我校已根据财政要求，从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度 6 个层面建立了项目绩效目

标，但部分项目绩效目标还有待完善。下一步改进措施：加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，确保绩效目标全覆盖，三级指标应根据二级指标进行设置，确保三级指标与二级指标相匹配。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善。2. 存在的问题：部门效果性有待加强 2021 年度受新冠疫情影响，为落实疫情防控政策，上半年部分涉及校园活动的项目被迫延迟开展，对部门效果性存在一定的影响。下一步改进措施：针对此问题，我校将进一步落实新冠疫情防控政策，因新冠疫情影响年度绩效目标的，年中及时对绩效目标进行调整，涉及到部分业务无法开展的，及时对业务资金进行预算调整，提高财政资金的使用效益。

四点半活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 上学日下午放学后，开展丰富多才的文体活动、特色课程，每一个年级专门学一种技能，1-6 年级分别学习国际象棋、围棋、合唱、葫芦丝、武术和街舞，全年累计举办 50 余场活动。2. 在活动多样性方面，十数种学科参与了本次项目活动。除 1-6 年级专门设定学习的技能之外，为了满足学生兴趣爱好，还开展了二期、扬琴、古筝、田径、乒乓球、篮球、创客、电视台小主持人和校队国际象棋等社团活动。实际执行过程中，每次活动都保质保量完成。3. 在时效指标完成方面，在活动中需要的经费，本次均及时支付，保障活动能顺利进行。在活动频率方面，本校保证平均至少每周 2 次开展活动，满足学生课余

活动的需求。发现的问题及原因主要是：从评价情况来看，本校按照预算和绩效管理一体化的要求制定本单位全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，但未能完成组织指导本级单位开展课后延时服务事前评估和评价结果应用工作。下一步改进措施主要是在后续工作中加强绩效相关专业知识的学习和交流，完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

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。